

**Segesdi Tündérvilla Óvoda**  
**Intézményvezetőjétől**  
**7562 Segesd, Szabadság tér 6.**

## **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2021. november 24.-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérvilla Óvoda 2021. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2021. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedév végéig a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2021. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és a III. negyedévi teljesítést.

### **Bevételek**

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 2021. szeptember 30. napjáig 76.665.799 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítottan 84 %-os teljesítést mutat.

Szolgáltatások ellenértéke (vendégékezés) 5.754.271 Ft, térítési díjból származó bevétel 2.496.450 Ft, kiszámlázott áfa összege 2.128.481 Ft, kamatbevétel 147 Ft, egyéb működési bevétel 1.565 Ft (kerekítési különbözet), előző évi maradvány 13.986.089 Ft.

### **Kiadások**

A III. negyedévi kiadások teljesítése 78 %-os

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások III. negyedévi teljesítése 75 %-os. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 77 %-os.

A dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottan 85 %-os.

Államháztartáson belülről nyújtott működési célú támogatás összege 3.723.640 Ft, mely az I. számú óvoda belső felújításához kapcsolódik.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzatának teljesítése 293.370 Ft, mely homokozó vásárlásához kapcsolódik.

**Határozati javaslat:**

**Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérvilla Óvoda 2021. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.**

Segesd, 2021. november 18.

**Takács Márta**  
**intézményvezető**