

Segesdi Tündéerkert Óvoda
Intézményvezetőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündéerkert Óvoda 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

A 2014. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2014. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás a I. félévvel bezárólag 18.817 eFt-tal az előirányzathoz viszonyítottan 40%-os.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 40%.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások 7 fő óvodapedagógus és 4 fő dajka illetményének I. félévi teljesítése 43%-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 43%-os.

A dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottan 52%-os.

Felhalmozási kiadásokra összesen 141 eFt kiadás realizálódott, 60 eFt-ért számítógép beszerzés, 46 eFt-ért szekrény, 35 eFt-ért WINDOWS operációs rendszer beszerzése történt.

Határozati javaslat:

A Segesdi Tündéerkert Óvoda a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2014. szeptember 1.

Sáfrán Józsefné
intézményvezető