

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

**Előterjesztés**  
**a képviselő-testület 2020. szeptember 16.-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2020. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

**Bevételek**

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 2020. június 30. napjáig 45.202 e Ft, mely az előirányzathoz viszonyítottn 51,5 %-os teljesítést mutat.

Egy fő nyolcórás foglalkoztatás valósul meg az óvoda esetében, a munkaügyi központon keresztül, 100 %-os támogatással. Az első félév végéig 844 e Ft összegű támogatás realizálódott.

Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés) 462 e Ft, térítési díjból származó bevétel 1.600 e Ft, egyéb működési bevétel 25 e Ft (kerekítési különbözet), előző évi maradvány 9.942 e Ft.

**Kiadások**

Az I. félévi kiadások teljesítése 47 %-os

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások I. félévi teljesítése 49 %-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 50 %-os.

A dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottn 44 %-os.

Felhalmozási kiadásokra fordított összeg 343 e Ft:

- |               |          |
|---------------|----------|
| - rugós játék | 330 e Ft |
| - vasaló      | 13 e Ft  |

**Határozati javaslat:**

**Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.**

Segesd, 2020. szeptember 10.

**Horváth Lászlóné**  
**megbízott intézményvezető**