

**Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde**  
**Intézményvezetőjétől**  
**7562 Segesd, Szabadság tér 6.**

## **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2022. szeptember 19.-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2022. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A mellékletek mutatják be a 2022. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

### **Bevételek**

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 2022. június 30. napjáig 61.017.333 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítottn 52 %-os teljesítést mutat.

Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés) 4.827.208 Ft, térítési díjból származó bevétel 2.430.440 Ft, kiszámlázott áfa összege 1.959.566 Ft, kamatbevétel 4 Ft, egyéb működési bevétel 2.309 Ft (kerékítési különbözet) és előző évi maradvány 946.990 Ft.

### **Kiadások**

Az I. félévi kiadások teljesítése 48 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások I. félévi teljesítése 45 %-os. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 52 %-os.

A dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottn 51 %-os.

A felhalmozási kiadások I. félévi teljesítése 47 %-os, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- mixer (konyha)	82.169 Ft
- habverőfej (konyha)	45.720 Ft
- mosógép (óvoda)	122.900 Ft
- gyerekjárgány (óvoda)	66.120 Ft
- fészekhinta (óvoda)	12.990 Ft
- hűtőszekrény (konyha)	191.900 Ft
- locsoló tömlő (óvoda)	20.990 Ft
- takaró ponyva (óvoda)	8.349 Ft
- Msc. Office program (konyha)	49.690 Ft
- Laptop (konyha)	229.290 Ft

**Határozati javaslat:**

**Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.**

Segesd, 2022. szeptember 14.

**Takács Márta**  
**intézményvezető**