

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. november 28.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek a III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2022. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és a III. negyedévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 2022. szeptember 30. napjáig 90.456.824 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítottnan 68 %-os teljesítést mutat.

Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés) 8.205.938 Ft, térítési díjból származó bevétel 3.231.487 Ft, kiszámlázott áfa összege 3.088.107 Ft, kamatbevétel 7 Ft, egyéb működési bevétel 33.410 Ft (kerekítési különbözet, E.ON kötbér), előző évi maradvány 946.990 Ft.

Kiadások

A III. negyedévi kiadások teljesítése 65 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások III. negyedévi teljesítése 63 %-os. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 70,6 %-os.

A dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 67 %-os.

A felhalmozási kiadások III. negyedévi teljesítése 49 %-os, amely tartalmazza az étkeztetésvezetőnek vásárolt laptopot, az egyajtós hűtőszekrényt, MX42 mixert habverőfejjel, az óvodába vásárolt játékokat és mosógépet, valamint az elkészült címereket és a bölcsődébe vásárolt porszívót.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2022. november 22.

Takács Márta
intézményvezető