

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

### **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2023. szeptember 21.-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2023. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2023. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

#### **Bevételek**

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 2023. június 30. napjáig 91.422.617 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítottnan 54 %-os teljesítést mutat.

Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés) 8.739.260 Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke (Kaposvári Tankerületi Központ) 2.447.642 Ft, térítési díjból származó bevétel 1.176.848 Ft, kiszámlázott áfa összege 3.338.212 Ft, általános forgalmi adó visszatérítés 1.141.000 Ft, kamatbevétel 7 Ft, egyéb működési bevétel 642.283 Ft (kerekítési különbözet, kiadások visszatérítése), előző évi maradvány 1.230.606 Ft.

#### **Kiadások**

Az I. félévi kiadások teljesítése 49,6 %-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 viszonyítottnan 50 %-os.

A felhalmozási kiadások I. félévi teljesítése 53 %-os, amely tartalmazza az ételmezésvezetőnek vásárolt multifunkciós nyomtatót, a klímaberendezéseket, aprítógépet, valamint az óvodába vásárolt vényomásmérőket.

#### **Határozati javaslat:**

**Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.**

Segesd, 2023. szeptember 18.

**Takács Márta**  
**intézményvezető**