

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

## **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2024. november 19.-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2024. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedév végéig a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2024. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az III. negyedév végéig a teljesítést.

### **Bevételek**

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 2024. szeptember 30. napjáig 149.964.985 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítottnan 75 %-os teljesítést mutat.

Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés) 11.441.203 Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke (Kaposvári Tankerületi Központ) 2.983.512 Ft, térítési díjból származó bevétel 431.693 Ft, kiszámlázott áfa összege 3.999.816 Ft, kamatbevétel 7 Ft, egyéb működési bevétel 52.242 Ft (kerekítési különbözet, kiadások visszatérítése), előző évi maradvány 730.579 Ft.

### **Kiadások**

A III. negyedév végéig a kiadások teljesítése 67,6 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások teljesítése 76 %-os. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 69 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a III. negyedév végén a tervhez viszonyítottnan 56 %-os.

A felhalmozási kiadások teljesítése a III. negyedév végén 115 %-os, amely tartalmazza az I. félévben a konyhához vásárolt laptopot és nyomtatót, az óvodához vásárolt: routert, számítógépet, étkezőasztalt, tálalószekrényt, JBL partyboxot, tömlőkocsit, mérleget és kávéfőzőket, továbbá a bölcsődébe vásárolt digitális mérleget és infrahőmérőt. 2024. év III. negyedévében kerültek beszerzésre, illetve beszerelésre (önkormányzati támogatással) klímaberendezések az óvodához és a bölcsődéhez.

**Határozati javaslat:**

**Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.**

**Segesd, 2024. november 13.**

**Takács Márta  
intézményvezető**