

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. szeptember 16.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2025. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 2025. június 30. napjáig 117.038.000 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítottn 63 %-os teljesítést mutat.

Szolgáltatások ellenértéke (gyakorlati képzőhelynek járó költségtérítés) 15.118 Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke (Kaposvári Tankerületi Központ) 381.059 Ft, térítési díjból származó bevétel 2.599.593 Ft, kiszámlázott áfa összege 807.854 Ft, kamatbevétel 5 Ft, egyéb működési bevétel 1.848.945 Ft (kerekítési különbözet, kiadások visszatérítése), előző évi maradvány 451.356 Ft.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 59 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások I. félévi teljesítése 57 %-os. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 55 %-os.

A dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottn 62,6 %-os.

A felhalmozási kiadások I. félévi teljesítése 35 %-os, amely tartalmazza az óvodához vásárolt: zuhanypolcot, napvitorlát, valamint szintén az óvodához vásárolt játékokat (2 db óriás dömper, homokozó).

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2025. szeptember 10.

Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető