

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. szeptember 23.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2026. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 2026. június 30. napjáig 138.460.609 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítottnan 53 %-os teljesítést mutat.

Közvetített szolgáltatások ellenértékéből (Segesd, József A. u. 1. szám alatti épület rezsidiájának tovább számlázása a Kaposvári Tankerületi Központ, illetve az Atroplusz Kft. részére) befolyt összeg 165%-os teljesítés mutat.

Az iskolai, óvodai, bölcsődei étkezési térítési díjak teljesítése 55%-os.

A kiszámlázott áfa összege 2.181.301 Ft, ami 92 %-os teljesítésnek felel meg.

Általános forgalmi adó visszatérítés teljesítése 5,8 %.

Kerekítési különbözetből 1.405 Ft, szolgáltatóktól érkezett visszatérítésből 31.868 Ft bevétel keletkezett.

Az előző évi maradvány 268.747 Ft.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 51 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások I. félévi teljesítése 52 %-os. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 41 %-os.

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

Ezen belül a közüzemi díjak teljesítése 55 %-os, a vásárolt élelmezés összege: 50.343.976 Ft (53%-os teljesítés).

A felhalmozási kiadások I. félévi teljesítése 1,3 %-os: 1 db harmonika-ajtó beszerzése történt az I. számú óvodához.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2026. szeptember 17.

**Zavagyil Ildikó
intézményvezető**