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

Előterjesztés

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

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az III. negyedév végéig a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2026. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és a III. negyedévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 2026. szeptember 30. napjáig 138.460.609 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítottan 71,8 %-os teljesítést mutat.

Közvetített szolgáltatások ellenértékéből (Segesd, József A. u. 1. szám alatti épület rezsidíjának tovább számlázása a Kaposvári Tankerületi Központ, illetve az Atroplusz Kft. részére) befolyt összeg 209 %-os teljesítés mutat.
Az iskolai, óvodai, bölcsődei étkezési térítési díjak teljesítése 65,3 %-os.
A kiszámlázott áfa összege 2.683.102 Ft, ami 113 %-os teljesítésnek felel meg.
Általános forgalmi adó visszatérítés teljesítése 32 %.
Kerekítési különbözetből 2.253 Ft, szolgáltatóktól érkezett visszatérítésből, kötbérből 79.917 Ft bevétel keletkezett.
Az előző évi maradvány 268.747 Ft.

Kiadások

A III. negyedév végéig kiadások teljesítése 69,8 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások III. negyedévi teljesítése 75,5 %-os. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 62,2 %-os.

A dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottan 66 %-os.

Ezen belül a közüzemi díjak teljesítése 74 %-os, a vásárolt élelmezés összege: 63.991.078 Ft (66,9 %-os teljesítés).

A felhalmozási kiadások III. negyedévi teljesítése 20,6 %-os (1 db ruhaszárító és 2 db salgópolc beszerzése történt az I. számú óvodához, továbbá napvitorla került felszerelésre a bölcsődében)

Határozati javaslat:

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

Segesd, 2026. november 18.

Zavagyil Ildikó
főigazgató