

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda
Intézményvezetőjétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50.

E l ő t e r j e s z t é s

Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2017. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A melléklet mutatja be a 2017. évi bevételek és kiadások teljesülését.

A 2017. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedévig a következők szerint realizálódtak:

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás a III. negyedévvél bezárólag 24.767 e Ft, amely az előirányzathoz viszonyítva 69 %-os.

Az óvoda előző évi pénzmaradványa 250 e Ft volt. Működési célú támogatás (Munkaügyi Központ) III. negyedévi teljesítése 1.102 e Ft, amely az előirányzathoz képest 80 %-os.

Kiadások

A kiemelt előirányzatok közül a személyi kiadásokat 6 fős személyzet illetményével, költségtérítésével terveztük. A III. negyedévi teljesítés 72 %-ban valósult meg.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai 62,5%-ban teljesültek III. negyedévben.

A dolog kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítva 42,2 %-os volt.

Az III. negyedévben beruházási kiadások nem merültek fel.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2017. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2017. november 15.

Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető