

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda
Intézményvezetőjétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2019. szeptember 18-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2019. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az I. félévvel bezárólag 21.845 e Ft összeggel az előirányzathoz viszonyítottnan 45,66 %-os.

Előző évi maradvány 420 e Ft.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 45,36 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások I. félévi teljesítése 47,21 %-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 52,23 %-os, mely 3.439 e Ft.

A dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 18 %-os.

Beruházási kiadásokra előirányzat nem volt tervezve, ezzel szemben az I. félévben páramentesítő, digitális pára-hőmérő beszerzésével 54 e Ft összeggel realizálódott.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2019. szeptember 11.

Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető