

Belegi Pitypang Óvoda
Intézményvezetőjétől
7543 Beleg, Rákóczi u. 163.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. szeptember 20.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A mellékletek mutatják be a 2023. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az I. félévvel bezárólag 10.230.903 Ft összeggel, az előirányzathoz viszonyítottan 44,78 %-os.

Előző évi maradvány 130.474 Ft.

Egyéb működési bevétel (1.202 Ft) kerekítési különbözetből tevődik összeg.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 43,78 %-os.

Ezen belül a kiemelt költségvetési előirányzatok közül a

- személyi kiadások I. félévi teljesítése 44,27 %-os,
- munkaadót terhelő járulékok teljesítése 41,48 %-os, melynek összege 1.036.940 Ft,
- dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottan 42,66 %-os,

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2023. szeptember 15.

Ladislai Livia
intézményvezető