

Segesdi Tündéerkert Óvoda
Intézményvezetőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

Előterjesztés

Tárgy: A Segesdi Tündéerkert Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa az Óvoda költségvetését.

Az óvoda 2016. évi költségvetési maradványa 965.239 Ft. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 965.239 Ft maradvány igénybevétel
- + 200.000 Ft informatikai eszközök beszerzése
- + 54.000 Ft beruházási célú áfa
- + 200.000 Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele
- + 54.000 Ft működési célú előz. felsz. áfa
- + 360.000 Ft közüzemi díjak
- + 97.239 Ft működési célú előz. felsz. áfa

2 fő dolgozó foglalkoztatása munkaerő-piaci program keretében, 100 %-os bérköltség támogatással valósul meg 8, ill. 6 hónapon keresztül, további 4, ill. 3 hónap támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A támogatás összege 2.120 e Ft. A 2 fő közalkalmazotti jogviszony keretében került foglalkoztatásra, ezért cafetéria tervezése is szükséges. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 2.150 e Ft személyi juttatás
- + 473 e Ft szociális hozzájárulás
- + 150 e Ft cafetéria
- + 26 e Ft munkáltatót terhelő szja
- + 25 e Ft egészségügyi hozzájárulás
- + 2.120 e Ft működési célú támogatás - elkülönített állami pénzalaptól
- + 704 e Ft finanszírozás

Bérkompenzáció jogcímen 52.703 Ft támogatás került utalásra. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 52.703 Ft finanszírozás
- + 43.199 Ft személyi juttatás
- + 9.504 Ft szociális hozzájárulás

1 fő szakmai gyakorlatának lebonyolításáért járó díjazásából 5 e Ft bevétel realizálódott.
Előirányzat módosítása szükséges:

- + 5 e Ft egyéb működési bevétel
- + 5 e Ft közvetített szolgáltatások

A bevételeken belül technikai módosítások szükségesek:

- 2 e Ft szolgáltatások ellenértéke
- + 1 e Ft egyéb működési bevétel
- + 1 e Ft kamatbevételek

A dologi kiadásokon belül a ténylegesen felmerült kiadások teljesítéséhez igazodóan előirányzat módosítása szükséges:

- 1 e Ft műk. célú előzetesen felsz. áfa
- + 1 e Ft egyéb dologi kiadások
- + 1.300 e Ft közüzemi díjak
- 1.300 e Ft üzemeltetési anyagok

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündéerkert Óvoda 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2017. augusztus 1.

**Pám Miklósné
intézményvezető**