

**Segesdi Tündérkert Óvoda**  
**Megbízott Intézményvezetőjétől**  
**7562 Segesd, Szabadság tér 6.**

### Előterjesztés

**Tárgy: A Segesdi Tündérkert Óvoda 2021. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.**

#### **Bevételek**

**A központi költségvetés 91.187.622 Ft támogatást biztosít az óvoda, illetve a konyha működésének biztosításához az alábbiak alapján:**

**Óvodaműködtetési támogatás jogcímen 7.305.000 Ft bevétele keletkezik az intézménynek.**

**Az óvodapedagógusok elismert létszáma 7,4 fő, mely alapján a bértámogatás összege 35.975.100 Ft.**

**Az óvodai csoportok száma 3, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma 3 fő, pedagógus asszisztens 1 fő, melyhez 11.676.000 Ft a bértámogatás.**

**A gyermekétkeztetés támogatása 34.608.390 Ft, a szünidei étkeztetés támogatása 1.623.132 Ft.**

**A vendégétkeztetésből származó bevétel tervezett összege 9.000.000 Ft, a gyermekétkeztetésből származó bevétel tervezett összege 7.200.000 Ft.**

**Előző évi költségvetési maradvány tervezett összege 13.986.089 Ft.**

**A bevételek összege nem fedezi a kiadásokat, ezért Segesd Község Önkormányzatának 341.535 Ft összeggel hozzá kell járulnia az intézmény működéséhez.**

#### **Kiadások**

**A személyi juttatások összege 7 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, valamint 7 fő konyhai dolgozó illetményével, munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítésekkel számolva, 63.818.828 Ft.**

**A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadói járulék tervezett összege 9.851.418 Ft.**

**A dologi kiadásokra tervezett összeg 50.284.000 Ft.**

**Beruházásra tervezett összeg 2.135.000 Ft.**

**Határozati javaslat:**

Segesd Község Önkormányzatának Polgármestere a Segesdi Tündéerkert Óvoda 2021. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2021. február 9.



## Segesdi Tündéerkert Óvoda 2021. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>20 574 000</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>9 000 000</b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	<b>7 200 000</b>
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	<b>4 374 000</b>
<b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>	
<b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>	
<b><i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>	
<b><i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i></b>	
<b><i>B411 Egyéb működési bevételek</i></b>	

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 515 246</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<b>13 986 089</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 986 089
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>91 529 157</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>126 089 246</b>

## Segesdi Tündéerkert Óvoda 2021. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>123 954 246</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>63 818 828</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>62 318 828</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>1 500 000</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 851 418</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>50 284 000</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>28 715 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>800 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>11 960 000</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>8 759 000</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 135 000</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>2 135 000</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 681 102</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>453 898</i>
<b>K7 Felújítások</b>	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>126 089 246</b>