

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde
Intézményvezetőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. november 28.-i ülésére

Tárgy: A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi költségvetését:

1./ A szeptemberben induló bölcsőde működéséhez kapcsolódóan az állam 14.058.000 Ft összeggel járult hozzá. Előirányzat módosítása szükséges:

B816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 14.058.000 Ft
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+ 5.500.000 Ft
K1110 Egyéb költségtérítések	+ 12.000 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 750.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 4.000.000 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	+ 50.000 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	+ 50.000 Ft
K331 Közüzemi díjak	+ 1.000.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	+ 300.000 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+ 2.078.500 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	+ 250.000 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+ 67.500 Ft

2./ Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. „II. Villamosenergia-ellátás több felhasználási helyet érintő kimaradásának megszüntetése” pontjában előírt követelményeket nem teljesítette, amely kötbér kifizetését vonja maga után. Ezenkívül a kerekítési különbözet miatt is szükséges módosítani az előirányzatot egyéb működési bevételek rovaton.

B411 Egyéb működési bevételek	+ 28.410 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 28.410 Ft

3./ 2022.08.01-től 2022.08.14-ig az óvoda konyhája tisztasági festés miatt leállt, ebben az időszakban a Somogyszobi Óvoda biztosította az étkeztetést. Előirányzat módosítása szükséges:

K332 Vásárolt élelmezés	+ 202.684 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 41.109 Ft
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	- 161.575 Ft

4./ Technikai átvezetés szükséges a közüzemi díjak rovatra:

K331 Közüzemi díjak	+ 600.000 Ft
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	- 600.000 Ft

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2022. november 22.

Takács Márta
intézményvezető