

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. február 22.-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1./ A törvény szerinti illetmények teljesítése a módosított előirányzathoz képest 6.879.271 Ft összeggel kevesebb. Az alacsonyabb összeg a betegszabadságokra, valamint a bölcsődei finanszírozás csökkenésére vezethető vissza. A helyettesítési díj 7.172 Ft összeggel, a béren kívüli juttatások 10.666 Ft összeggel magasabban teljesültek. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, valamint az egyéb külső személyi juttatás sorok összege szintén magasabb összeggel teljesültek. Előirányzat módosítása szükséges.

B816 Központi, irányítószervi támogatás	- 9.881.168 Ft
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	- 6.879.271 Ft
K1104 Helyettesítési díj	+ 7.172 Ft
K1107 Béren kívüli juttatások	+ 10.666 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+ 465.888 Ft
K123 Egyéb külső személyi juttatás	+ 34.500 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 3.520.123 Ft

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. novemberi ülésén fedezetet biztosított az élelmezésvezető, Szita Lajosné jutalmazásához. Előirányzat módosítása szükséges.

K1103 Céljuttatás	+ 621.495 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	+ 80.794 Ft
B816 Központi, irányítószervi támogatás	+ 702.289 Ft

3./ A közlekedési költségtérítés teljesítése 135.675 Ft, mely 64.325 Ft összeggel kevesebb az előirányzatnál. Az egyéb költségtérítés teljesítése 132.116 Ft, mely 103.884 Ft összeggel kevesebb az előirányzatnál. Előirányzat módosítása szükséges.

K1109 Közlekedési költségtérítés	- 64.325 Ft
K1110 Egyéb költségtérítések	- 103.884 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 168.209 Ft

4./ A képviselő-testület 2022. július 1. napjától nyersanyagnorma-, és térítési díj emeléséről döntött, ezért a szolgáltatások ellenértékének, az ellátási díjaknak, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatának módosítása vált szükségessé. Emellett a kamatbevételek és egyéb működési bevételek előirányzatát az év végi tényadatokhoz szükséges igazítani.

B402 Szolgáltatások ellenértéke	+ 2.217.672 Ft
B405 Ellátási díjak	+ 3.185.998 Ft
B406 Kiszámlázott ÁFA	+ 950.470 Ft
B408 Kamatbevételek	+ 2 Ft
B411 Egyéb működési bevételek	+ 1.058 Ft
B816 Központi, irányítószervi támogatás	- 4.137.528 Ft
K331 Közüzemi díjak	+ 392.885 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 1.824.787 Ft

4./ Év végi tényadatokhoz való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok	- 151.737 Ft
K311 Szakmai anyagok beszerzése	- 84.364 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 3.378.589 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	- 25.740 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	- 62.124 Ft
K331 Közüzemi díjak	- 314.961 Ft
K333 Bérleti és lízingdíjak	- 219.200 Ft
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	- 378.503 Ft
K335 Közvetített szolgáltatások	- 250.000 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- 36.210 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	- 1.008.991 Ft
K341 Kiküldetések kiadásai	- 2.785 Ft
K342 Reklám- és propaganda kiadások	- 50.000 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	- 73.244 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	- 4.511 Ft
K63 Informatikai eszközök beszerzése	- 55.677 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	- 508.272 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	- 152.270 Ft

Határozati javaslat:

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

Segesd, 2023. február 17.

Takács Márta
intézményvezető