

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

### **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2023. november 20.-i ülésére**

**Tárgy: A Segesdi Tündérvkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi költségvetésének módosítása.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a Segesdi Tündérvkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi költségvetését:

1./ Az egyéb dologi kiadások előirányzatát a kerekítési eltérések, valamint az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. késedelmi kamata miatt módosítani szükséges.

K355 Egyéb dologi kiadások	+ 15.046 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	- 15.046 Ft

2./ A Teleki u. 32. szám alatt található óvoda karbantartási munkálatai miatt (parkettacsiszolás, lakkozás) előirányzat módosítása szükséges:

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	+ 16.359 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 16.359 Ft

3./ Az egyéb működési bevételek előirányzatát módosítani szükséges a kerekítési eltérések, valamint az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től érkező mennyiségi eltérésekből adódó díjak miatt:

B411 Egyéb működési bevételek	+ 1.915.500 Ft
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja	+ 1.915.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 500 Ft

4./ A kamatbevételek előirányzatát a betétkamatok miatt módosítani szükséges:

B408 Kamatbevételek	+ 2 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 2 Ft

5./ Technikai átvezetés szükséges az alábbi rovatokon:

K1104 Helyettesítési díj	+ 4.088 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- 4.088 Ft

K337 Egyéb szolgáltatások	+ 200.000 Ft
K333 Bérleti és lízing díjak	- 100.000 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- 100.000 Ft

**Határozati javaslat:**

**Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.**

Segesd, 2023. november 14.

**Takács Márta**  
**intézményvezető**

## Segesdi Tündérkert Óvoda 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

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 Vagyon 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>48 698 793</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>17 500 000</b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>5 300 000</b>
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	<b>14 500 000</b>
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	<b>7 700 000</b>
<b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>	<b>1 141 000</b>
<b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>	<b>8</b>
Módosítás	<b>+ 2</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>	<b>642 283</b>
Módosítás	<b>+ 1 915 500</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>169 164 129</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>1 230 606</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 230 606
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>167 933 523</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>217 862 922</b>

## Szegedi Tündérváros Óvoda 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. MUKÖDESI KIADÁSOK</b>	<b>215 932 522</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>105 724 593</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>105 000 093</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>724 500</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 356 280</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>96 851 649</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>52 885 989</i>
Módosítás	- 15 857
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 080 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>22 877 855</i>
Módosítás	+ 1 931 359
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>28 295</i>
<i>K35 Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>18 064 008</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>1 930 400</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>1 930 400</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>1 520 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>410 400</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 AFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
<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 szervek támogatások folyósítása</i>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>217 862 922</b>