

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. február 22.-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1./ A személyi jellegű kiadásokon belül a törvény szerinti illetmények jogcímen a teljesítés 102.711.898 Ft, mely az előirányzathoz képest 3.801.779 Ft összeggel több. A béren kívüli juttatások a módosított előirányzathoz képest 29.690 Ft összeggel magasabban teljesültek. A közlekedési költségtérítés teljesítése 296.675 Ft, mely 46.675 Ft összeggel több az előirányzatnál. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai sor összege szintén magasabb összeggel teljesült. Előirányzat módosítása szükséges.

B816 Központi, irányítószervi támogatás	+ 4.148.184 Ft
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+ 3.801.779 Ft
K1107 Béren kívüli juttatások	+ 29.690 Ft
K1109 Közlekedési költségtérítés	+ 46.675 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+ 270.040 Ft

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. novemberében döntést hozott a dolgozók jutalma fedezetének biztosításáról. Emellett a munkaadókat terhelő járulékokat az év végi tényadatokhoz szükséges igazítani.

B816 Központi, irányítószervi támogatás	+ 3.246.500 Ft
K1103 Céljuttatás	+ 3.246.500 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	+ 1.131.312 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 1.131.312 Ft

3./ A teljesítéshez igazodóan a szolgáltatások ellenértékének (vendégétkeztetés), a közvetített szolgáltatások ellenértékének (Kaposvári Tankerületi Központ), az ellátási díjaknak (munkahelyi és gyermekétkeztetés), valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatának módosítása vált szükségessé. Emellett a kamatbevételek és egyéb működési bevételek előirányzatát szintén módosítani szükséges.

B402 Szolgáltatások ellenértéke	+ 7.163.277 Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	- 1.042.043 Ft
B405 Ellátási díjak	- 3.848.190 Ft
B406 Kiszámlázott ÁFA	+ 3.489.545 Ft
B408 Kamatbevételek	+ 6 Ft
B411 Egyéb működési bevételek	+ 14.234 Ft

B816 Központi, irányítószervi támogatás - 5.776.829 Ft

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

B816 Központi, irányítószervi támogatás	- 4.109.882 Ft
K311 Szakmai anyagok beszerzése	+ 71.101 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 116.587 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	+ 106.533 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	- 91.112 Ft
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja	+ 483.752 Ft
K3312 Gázenergia szolgáltatás díja	- 2.573.244 Ft
K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	- 161.202 Ft
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	+ 598.400 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- 290.010 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	+ 564.228 Ft
K341 Kiküldetések kiadásai	+ 18.215 Ft
K342 Reklám- és propaganda kiadások	- 10.000 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	- 2.313.751 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	- 7.432 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	- 306.121 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	- 82.652 Ft

Határozati javaslat:

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

Segesd, 2024. február 19.

Takács Márta
Takács Márta
intézményvezető



Segesdi Tündérváros Óvoda 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
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	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	54 475 622
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	17 500 000
Módosítás	+ 7 163 277
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 300 000
Módosítás	- 1 042 043
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	14 500 000
Módosítás	- 3 848 190
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 700 000
Módosítás	+ 3 489 545
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	1 141 000
B408 Kamatbevételek	10
Módosítás	+ 6
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	2 557 783
Módosítás	+ 14 234

Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	166 672 102
<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>	1 230 606
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 230 606
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	167 933 523
Módosítás	- 2 492 027
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	221 147 724

Segesdi Tündérmkert Óvoda 2023. évi kiadásai

2. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	219 606 097
K1 Személyi juttatások	113 119 277
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>105 000 093</i>
Módosítás	+ 7 394 684
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>724 500</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 356 280
Módosítás	+ 1 131 312
K3 Dologi kiadások	91 999 228
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>52 870 132</i>
Módosítás	- 1 176 798
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 080 000</i>
Módosítás	+ 15 421
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>24 809 214</i>
Módosítás	- 1 378 076
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>28 295</i>
Módosítás	+ 8 215
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>18 064 008</i>
Módosítás	- 2 321 183
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<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>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 541 627
K6 Beruházások	1 541 627
<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>
Módosítás	- 306 121
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>410 400</i>
Módosítás	- 82 652
K7 Felújítások	
<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>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<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>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	221 147 724