

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. szeptember 18.-i ülésére

Tárgy: A Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi költségvetését:

1./ A működési bevételek előirányzatát módosítani szükséges a kerekítési eltérések, valamint a kamatbevételek miatt

B408 Kamatbevételek	+ 5 Ft
B411 Egyéb működési bevételek	+ 31.817 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	+ 31.822 Ft

2./ A működési kiadások személyi juttatásainak előirányzatát módosítani szükséges a cafeteria juttatás, reprezentációs kiadások, valamint a bölcsődei dolgozóknak kifizetett túlóradíj, az óvónőknek kifizetett átfedő időre járó többletanítási óradíj, illetve egyéb személyi juttatások könyvelhetősége miatt, mivel az eredeti előirányzat tévesen került rögzítésre. Módosítást kell elvégezni továbbá a megbízási díj kifizetésénél felmerülő kerekítési különbözet miatt.

K1104 Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	+ 550.000 Ft
K334 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	- 500.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 50.000 Ft

K1107 Béren kívüli juttatások	+ 1.894.668 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 1.894.668 Ft

K1109 Közlekedési költségtérítés	+ 720.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 720.000 Ft

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+ 1.925.599 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 1.525.599 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	- 400.000 Ft

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatás	+ 2 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 2 Ft

K123 Egyéb külső személyi juttatások	+ 84.305 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 84.305 Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 3.000 Ft
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 3.000 Ft

3./ A konyha felújítási munkálatai miatt 2024. április 22-től a bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek déli étkezése vásárolt ételmezzel biztosított, emiatt szükséges előirányzat módosítás a következő rovatokon:

K332 Vásárolt ételmezés	+ 10.000.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 10.000.000 Ft

4./ Informatikai eszközök (router, nyomtató, laptop, számítógép) és a hozzájuk tartozó immateriális javak (különböző szoftverek) beszerzése miatt szükséges előirányzat módosítás a következő rovatokon:

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	+ 116.204 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 116.204 Ft

K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	+ 268.512 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 268.512 Ft

4./ Technikai átvezetés szükséges az alábbi rovatokon:

K3314 Víz- és csatornaszolgáltatás díja	+ 200.000 Ft
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja	- 200.000 Ft

K355 Egyéb dologi kiadások	+ 70.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 70.000 Ft

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2024. szeptember 12.

Takács Márta
intézményvezető

Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
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	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 Működési bevételek	49 031 822
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	24 000 000
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	4 000 000
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	10 000 000
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	11 000 000
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	0
Módosítás	+ 5
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	0
Módosítás	+ 31 817

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	200 502 815
<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>	<i>730 579</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	730 579
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>199 772 236</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	249 534 637

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	247 371 921
K1 Személyi juttatások	133 545 947
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>127 393 373</i>
Módosítás	+ 5 090 267
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>978 000</i>
Módosítás	+ 84 307
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 046 280
	17 043 280
Módosítás	+ 3 000
K3 Dologi kiadások	96 779 694
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>55 000 000</i>
Módosítás	- 14 732 290
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 635 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>24 769 162</i>
Módosítás	+ 9 131 822
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 856 000</i>
Módosítás	+ 70 000
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	2 162 716
K6 Beruházások	2 162 716
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>
Módosítás	+ 116 204
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>0</i>
Módosítás	+ 268 512
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 400 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>378 000</i>
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)	249 534 637