

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. november 19-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

B408 Kamatbevételek	+	1 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+	1 Ft
B411 Egyéb működési bevételek	+	1.677 Ft
K332 Vásárolt élelmiszer	+	1.677 Ft

2./ A működési kiadások személyi juttatásainál az eredeti előirányzat könyvelési rendszerbe történő feltöltése során - tévesen - a teljes összeg a törvény szerinti illetmények, munkabérek főkönyvön került rögzítésre, ennek helyes elosztásához, illetve az emiatt korábban a dologi költségekből átcsoportosított összegek megtérítése miatt a következő módosítások elvégzése szükséges:

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	6.948.441 Ft
K1104 Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	+	637.052 Ft
K1106 Jubileumi jutalom	+	3.916.500 Ft
K1107 Béren kívüli juttatások	+	188.665 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+	136.224 Ft
K123 Egyéb külső személyi juttatások	+	27.870 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+	1.957.330 Ft
K333 Bérleti és lízing díjak	+	14.800 Ft
K341 Kiküldetések kiadásai	+	70.000 Ft

A személyi juttatások előirányzatát továbbá szükséges módosítani a II. számú óvoda kerítésének felújításához kapcsolódó megbízási díj kifizetése miatt:

K122 Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	+	250.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	-	250.000 Ft

A személyi juttatások kiadásait érintően a következő technikai átcsoportosítások szükségesek:

K1104 Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	+	400.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	-	400.000 Ft
K1106 Jubileumi jutalom	+	403.500 Ft
K1104 Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	403.500 Ft
K123 Egyéb külső személyi juttatások	+	11.400 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	-	11.400 Ft

3./ Segesd Község Önkormányzatának támogatásával került sor az óvodához és a bölcsődéhez klímaberendezés beszerzésére, beüzemelésére, emiatt szükséges előirányzat módosítás a következő rovatokon:

B816 Központi irányítószervi támogatás	+	858.520 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	+	676.000 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	+	182.520 Ft

4./ Technikai átvezetés szükséges az alábbi rovatokon:

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+	18.749 Ft
B408 Kamatbevételek	-	1 Ft
B411 Egyéb működési bevételek	-	18.748 Ft
K311 Szakmai anyagok beszerzése	+	20.000 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	20.000 Ft
K3314 Víz-, és csatornaszolgáltatás díja	+	200.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	200.000 Ft
K333 Bérleti és lízing díjak	+	100.000 Ft
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	100.000 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	+	17.000 Ft
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	17.000 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. november 13.

Takács Márta
intézményvezető