

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. november 20-i ülésére

Tárgy: A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi költségvetését:

1./ A költségvetési bevételeknél a közvetített szolgáltatások ellenértékeként befolyt összeg a vártnál magasabb összeggel teljesült, a szolgáltatások ellenértékének teljesítése azonban elmaradt a tervezettől. A bevételt növelte továbbá egy magánszemélytől érkezett támogatás.

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+ 2.086.992 Ft
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	+ 31.800 Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke	- 1.484.882 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 633.910 Ft

A szolgáltatók által visszatérített rezsiköltség, valamint a kerekítési különbözetből adódóan az egyéb működési bevételek előirányzatának módosítása szükséges:

B411 Egyéb működési bevételek	+ 1.838.293 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+ 1.883.293 Ft

2./ A finanszírozási bevételek és kiadások személyi juttatások előirányzatát módosítani szükséges a pedagógusok teljesítményértékeléséhez kapcsolódó illetményváltozás, valamint az intézményvezető személyében történt változás (mesterpedagógus végzettség) miatt:

B816 Központi irányítószervi támogatás	+ 4.001.486 Ft
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+ 4.001.486 Ft

4./ A működési kiadások tekintetében a szolgáltatási kiadásokon belül az alábbi átcsoportosítások szükségesek:

K3312 Gázenergia szolgáltatás díja	+ 340.000 Ft
K3314 Víz- és csatornaszolgáltatás díja	+ 60.000 Ft
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	- 500.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	+ 100.00 Ft

Reprezentációs kiadások miatti előirányzat módosítás:

K123 Egyéb külső személyi juttatások	+ 4.725 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	- 4.725 Ft

A vásárolt élelmezés előirányzatának módosítása is szükséges:

K332 Vásárolt élelmezés	+	860.000 Ft
K311 Szakmai anyagok beszerzés	-	50.000 Ft
K3312 Gázenergiaszolgáltatás díja	-	610.000 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	200.000 Ft

4./ Technikai átvezetés szükséges az alábbi rovatokon:

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+	100.000 Ft
K311 Szakmai anyagok beszerzése	-	400.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+	100.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	+	230.000 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	-	30.000 Ft

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2025. november 14.

Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető