

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. szeptember 23.-i ülésére

Tárgy: A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi költségvetését:

1./ A működési kiadások személyi juttatásainak előirányzatát módosítani szükséges a Kormány döntése alapján a pedagógusoknak nyújtott egyszeri kiegészítő támogatás, valamint 1 fő részére nyújtott otthontámogatás miatt. Az otthontámogatás kifizetése már szerepelt a 2026. évre elfogadott költségvetésben, csak rovatok közötti technikai átvezetést kell végezni.

B816 Központi, irányítószervi támogatás	+ 1.015.980 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+ 916.920 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 99.060 Ft
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+ 511.572 Ft
K352 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 511.572 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 44.180 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	- 44.180 Ft

2./ A bölcsődéből távozó munkavállalónak vásárolt ajándék reprezentációs költsége miatt előirányzat módosítás szükséges a következő rovatokon:

K123 Egyéb külső személyi juttatások	+ 13.500 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 13.500 Ft

3./ A költségvetési bevételek közül a közvetített szolgáltatások ellenértéke, valamint az egyéb működési bevételek (szolgáltatótól érkező visszafizetés, illetve kerekítési különbözet) a vártnál magasabb összeggel teljesültek, az általános forgalmi adó visszatérítésből származó bevétel azonban elmaradt a tervezettől, ezért előirányzat módosítás szükséges a következő rovatokon:

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+ 1.936.159 Ft
B411 Egyéb működési bevételek	+ 33.273 Ft
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	- 1.969.432 Ft

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2026. szeptember 17.

Zavagyil Ildikó
intézményvezető