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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. november 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 előirányzatán belül átcsoportosítás szükséges, mivel a betegszabadságok idejére járó egyéb személyi juttatások költsége meghaladta a tervezett összeget, az évközbeni személyi változások (PED II. besorolású- és mesterpedagógus végzettségű munkavállalók távozása, várható szülési szabadság) miatt a munkabérek pedig várhatóan alacsonyabb összeggel fognak teljesülni.

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	51.683 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+	51.683 Ft

2./ A dologi kiadásokon belül technikai átvezetés szükséges az alábbi rovatokon:

K311 Szakmai anyagok beszerzése	-	100 000 Ft
K3314 Víz- és csatornaszolgáltatás díja	+	100.000 Ft

3./ A költségvetési bevételek közül a közvetített szolgáltatások ellenértéke, ezzel együtt a kiszámlázott általános forgalmi adó, 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	+	1.340.802 Ft
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	+	307.102 Ft
B411 Egyéb működési bevételek	+	48.897 Ft
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1.696.801 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. november 18.

Zavagyil Ildikó
főigazgató