



Kiserdei Bölcsőde
9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 94.
Tel.: +3620/6668181
E-mail: bolcsode@dunakiliti.hu

Címzett: Dunakiliti Község Önkormányzata
9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86.

Ikt.szám: 38/2023.

Tárgy:
Kérelem előirányzat módosításra

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelt Képviselő Testület!

Nagy tisztelettel szeretném kérni az intézmény költségvetési előirányzatának módosítását!

A Kiserdei Bölcsőde 2023 januárjában összeállított költségvetési tervezetét (67 963 903,-ot) a Képviselő-testület kérésének megfelelően 59 000 000 forintban maximalizáltam.

A költségvetésünk több mint 80%-át a bér jellegű kiadások teszik ki (50 000 000), amelyet törvény ír elő, így azt csökkenteni nem tudtam.

Az Önök által kért előirányzatot, csak a dologi kiadások módosításával tudtam elérni. A dologi kiadások több, mint felét, a vásárolt élelmezés, valamint a közüzemi díjak teszik ki így ezeket csökkentettem, hogy beleférjek az Önök által kért keretbe. Illetve természetesen a kért módosítások alapján, az idei évre is lehúztam a redőny rendelőt, valamint az intézmény fertőtlenítő festését is a kiadásokból.

a.) Vásárolt élelmezés

Január óta az Egyetem Konyha kétszer is emelte az étkezési díjat, amely így (1170,-ról 1470,-ra) vagyis adagonként nettó 300,-tal növekedett a kiadás az eredeti tervezethez képest. Az év fennmaradó részére elkészítettem egy kimutatást, figyelembe véve a jelenleg ismert ellátotti létszámot, valamint az ingyenesen étkezőket, illetve összevetve az év eleji költségvetési tervszámmal.

Jogcím	Eredeti előirányzat	pénzügyi teljesítés július 31-ig teljesített	Előirányzat maradvány	Várható teljesítés augusztustól-decemberig	Előirányzat módosítási igény (előirányzat maradványvárható teljesítés)
Vásárolt élelmezés	3 487 901	2 826 470	661431	1802480	1 141 049
Nettó kiadása					
Áfa	941 733	763 147	181286	486670	305384
Térítési díj bevétel	1 393 940	598 669	795271	510 660	284 611
Áfa	376364	161640	214723	137878	76845

A fenti táblázat alapján kérem a fenntartót, hogy a vásárolt élelmezés előirányzatát nettó 1 141 049,-+ áfa összeggel emelje meg a költségvetésben, valamint a térítési díjakkal jelentkező bevétel kiesést az intézményfinanszírozásban kompenzálja.

b.) Közüzemi díjak

A közüzemi díjak közül a gázfogyasztás kiszámításánál jeleztem is Önöknek, hogy sajnálatos módon a tavaly induló energiaválság és amiatt, hogy az intézmény 2022 augusztusa után először 2023 januárjában kapott számlát, jóval magasabb összeggel kell számolnom 2023-ban. A rendelkezésre álló információk alapján az alábbiak szerint számoltam 2023 januárjában a költségvetéshez.

Ezen összeg csak a fogyasztást tartalmazza, a készenléti díj nincsen benne.

Költségvetéshez számított adatok	Nettó	Bruttó
2022. évi hátralék	415048	527110,96
2023. évi előzetes tervezett	1280150,34	1625790,9
Összesen:	1695198,34	2152901,9

Az előirányzat csökkentési utasítás végrehajtásaként, mint az előterjesztés elején is írtam, a közüzemi díjakban mindössze nettó 1 000 000,-tal került bele a gázenergiadíj. Az eltelt 7-8 hónap sajnos bebizonyította, hogy az energiatakarékossági intézkedés (max 22 °C) végrehajtása ellenére, az előirányzat alul van tervezve, már a júliusban érkezett 739 852,-os számlát sem bírta el, de azt belső átcsoportosítással megoldottuk.

Kérem a fenntartót, hogy a gáz közüzem előirányzatát nettó 1 100 000,-+ áfa összeggel emelje meg a költségvetésben. (Az összeg becslésen alapul, mert pontosan nem lehet meghatározni.)

c.) Karbantartás

2023. augusztus 3-án sajnos ismételt elromlott az intézmény üzemi mosogatógépe, melynek javítási költségét a szerelő bruttó 107000,-ban adta meg. Ez az összeg nem várt kiadás, így a karbantartási költségben nem szerepel terv szintjén sem. Időközben erről a módosításról polgármesteri hatáskörben született döntés.

d.) Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Törvényi előírás vonatkozik a kisgyermeknevelők továbbképzési kötelezettségére. A dolgozói továbbképzéseket a covid eltörlése után módosították, jelen pillanatban van olyan továbbképzés, amit kötelező elvégezni a kollégáknak ráadásul ebben az évben, és most hirdették meg, viszont költségtérítéses (ez összesen bruttó: 40 000,-)

Kérem a fenntartó engedélyét, az előirányzat átcsoportosítására, melynek során a személyi juttatás terhére –a közlekedési költségtérítés maradvány – a dologi kiadások körének megemelését engedélyezze!

A fenti pontokra hivatkozva szeretném kérni az előirányzat módosításának jóváhagyását a melléklet alapján!

Bízom kedvező elbírálásukban, valamint, hogy a Képviselő-testület és a Gazdasági Bizottság elfogadja a fenti indoklásom, és a kért összegeket jóváhagyja!

Tisztelettel:



Neuburger-Czimmermann Zsuzsanna
Neuburger-Czimmermann Zsuzsanna

bölcsődevezető

Dunakiliti, 2023. szeptember 1.

Kiserdei Bölcsőde Dunakiliti 2023. évi költségvetése

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Főkönyvi szám	Összes eredeti előirányzat 2023. év	Módosított eredeti előirányzat 2023. év	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 363 970	23 363 970	
02	Illetménypótlék	K1101	14 182 476	14 182 476	
03	Bérmegbízás	K1101	1 830 030	1 830 030	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1101	959 919	959 919	
05	Jutalom	K1102	2 572 334	2 572 334	
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Ruházati költségterítés	K1108			
08	Cafetéria, egyéb kgt. tér.	K1107	1 093 750	1 093 750	
08	Ajándékutalvány	K1107			
09	Közlekedési költségterítés	K1109	743 840	703 840	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1107			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		44 746 319	44 706 319	
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
16	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	50 000	50 000	
17	Külső személyi juttatások (=15+16)		50 000	50 000	
18	Személyi juttatások (=14+17)		44 796 319	44 756 319	
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 001 084	6 001 084	
20	Gyógyszer	K311	20 000	20 000	
21	Irodaszer	K312	200 000	200 000	
22	Könyv, folyóirat	K311			
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	
24	Fejlesztő játékok	K311			
25	Fejlesztő játékok előző évről áthúzódó	K311			
26	Munkaruha	K312	150 000	150 000	
26	Tisztítószer	K312	400 000	400 000	
27	Készletbeszerzés (=20+...+26)		870 000	870 000	
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 000	15 000	
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	35 000	35 000	
30	Kommunikációs szolgáltatások (=28+29)		50 000	50 000	
31	Közüzmény díjak	K331	1 990 551	3 090 551	
32	Vásárolt élelmezés	K332	3 487 901	4 628 950	
33	Bérleti és lízing díjak	K333			
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	288 158	372 200	
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 000	7 000	
36	Postaköltség	K337	0		
37	Személyszállítás	K337	200 000	200 000	
38	Egyéb szolgáltatások	K337	200 925	240 925	
39	Szolgáltatási kiadások (=31+...+38)		6 174 535	8 539 626	
40	Kiküldetések kiadásai	K341	14 631	14 631	
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)		14 631	14 631	
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 532 449	2 566 577	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
45	Egyéb dologi kiadások	K355	31 582	31 582	
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+44+45)		1 564 031	2 598 159	
47	Dologi kiadások (=27+30+39+42+46)		8 673 197	12 072 416	
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	120 000	120 000	
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 400	32 400	
51	Beruházások (=48+49+50)		152 400	152 400	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)		59 623 000	62 982 219	

Kiserdei Bölcsöde Dunakiliti 2023.évi költségvetése

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Főkönyvi szám	Összes eredeti előirányzat 2023.év	Módosított eredeti előirányzat 2023. év	
01	Étkezési térítési díjak	B405	1 770 304	1 109 329	
02	Kiszámlázott áfa	B406	376 364	299 519	
03	Áfa visszatérítés	B407	565 000	1 188 000	
04	Működési bevételek (=01+...+03)		2 711 668	2 596 848	
05	2020.évi pénzmaradvány	B813	3 344 497	3 344 497	
06	Intézményfinanszírozás állami	B816	36 745 283	36 745 283	
07	Intézményfinanszírozás hiány	B816	16 574 916	20 295 591	
08	Finanszírozási bevételek (=05+...+07)		56 664 696	60 385 371	
09	Költségvetési bevételek (=04+08)		59 376 364	62 982 219	