

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
Intézményvezetőjétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. februári 12-i ülésére

Tárgy: Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevételek

A központi költségvetés **73.056.386 Ft** -ot biztosít az óvodarészére, valamint **30.831.400 Ft**-ot a bölcsőde részére az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen **6.722.586 Ft bevétel** keletkezik az intézménynek 39 fő elismert létszám után, bölcsőde esetében **1.479.400 Ft** 12 fő gyermek után.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma /4,4 fő/ alapján **44.646.800 Ft** bértámogatás, bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása /4 fő/ **29.352.000 Ft**.

Az óvodai csoportok száma 2, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás /2 fő/ **10.536.000 Ft**.

Kiegészítő támogatás a többletkiadáshoz (Ped.II. kategória besorolás után) **1.738.000 Ft**.

Diabétesz ellátási pótlék **869.000 Ft** az óvodában ellátott cukorbeteg gyermek után.

Az önkormányzat saját bevétele terhére az óvoda működéséhez **0 Ft**-tal járul hozzá.

Előző évi költségvetési **maradvány** tervezett összege **107.775 Ft**.

Magyar Államkincstár által havi utalással teljesítendő óvodai dolgozók bérelemének (esélyteremtési illetményrészének) várható összeg **8.544.000 Ft**, amit a nettó finanszírozás keretében utalnak.

Egyéb működési bevételre tervezett összeg a kerekítési bevétel miatt **5.040 Ft**.

Kiadások

A **személyi juttatások összege** magába foglalja 1 fő óvodavezető, 3 fő óvodapedagógus bérét, 2 fő dajka, valamint 4 fő bölcsődei dolgozó illetményét, továbbá a munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítésekkel, bölcsődei dolgozók részére folyószámla költségtérítéssel, utazási költségtérítéssel, átfedési időre járó juttatással **80.097.908 Ft**.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **11.700.000 Ft**

A **dologi kiadásokra 11.952.693 Ft**, melyből közüzemi díjakra tervezett összeg 4.844.000 Ft + áfa. Ezenkívül jelentősebb kiadás az üzemeltetési anyagok beszerzési kiadásai 1.520.853 Ft+ áfa (tisztítószer, anyagbeszerzés).

Beruházási kiadásra 250.000 Ft a tervezett összeg, mely tartalmazza a bölcsőde és óvoda számára tervezett porszívók beszerzését, valamint az óvoda részére nyomtatót.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2025. február 7.


Fülöp Mariann
főigazgató



Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
2025. évi költségvetése
Bölcsőde
104031

Kiadások

K11 Személyi juttatás **22.642.600**

K1101 Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye **22.092.600**

kisgyermek nevelő **17.017.800**

11 hó x 348.800 x 3 11.510.400

1 hó x 326.000 x 3 978.000

12 hó x 98.000 x 2 2.352.000

12 hó x 116.000 x 1 1.392.000

12 hó x 20.000 x 1 240.000

9 hó x 20.200 x 3 545.400

dajka

11 hó x 425.800 **5.074.800**

1 hó x 402.000 4.672.800

1 hó x 402.000 402.000

K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra **0**

K1107 Béren kívüli juttatás

cafetéria 4 fő x nettó 120.000 Ft/fő/év **0**

K1109 Közlekedési költségtérítés **300.000**

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai **250.000**

4 fő x 12 hó x 1.000=48.000

K2 Munkaadót terhelő járulékok **3.200.000**

K3 Dologi kiadások **4.908.840**

K311 Szakmai anyag/gyógyszer, könyv, folyóirat, játék/ 45.000

K312 Üzemeltetési anyag 660.000

(irodai készletbesz, tisztítószer, munkaruha)

K321 Informatikai szolgáltatás (internet) 22.000

K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefon, kábel tv) 45.000

K331 Közüzemi díjak 2.020.000

K3311 Villamosenergia 120.000

K3312 Gáz 1.900.000

K3314 Víz

K333 Bérleti díj	12.000
K334 Karbantartás, javítás	400.000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. (továbbképzés, adatvédelem, fogl. eü.)	278.000
K337 Egyéb szolgáltatások	400.000
K341 Kiküldetés	0
K351 ÁFA	1.026.800
K355 Egyéb dologi kiadások	40

K6 Beruházások **80.000**

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	63.000
K67 beruházási célú előzet. felsz. áfa	17.000

Összes kiadás **30.831.440**

Bevételek

B411 Egyéb működési bevétel (kerekítésből adódó)	40
B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	30.831.400

Önkormányzati hozzájárulás	0
B8131 Előző évi pénzmaradvány	0

Összes bevétel **30.831.440**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Bölcsődei dajkák, középfokú végzett.kisgyerm.nev bértámogatása /4 fő/	29.352.000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1.479.400
Összesen:	30.831.400

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
2025. évi költségvetése
Óvoda

091110, 0911120, 0911130, 0911140

Kiadások

K11 Személyi juttatás		57.455.308
K1101 törvény szerinti illetmény		54.805.308
Óvónők	42.908.760	
dajkák	11.896.548	
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		2.000.000
K1106 Jubileumi jutalom		
K1107 Béren kívüli juttatás		
K1109 Közlekedési költségtérítés		350.000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		300.000
K2 Munkaadót terhelő járulékok		8.500.000
K3 Dologi kiadások		7.043.853
K311 Szakmai anyag/gyógyszer, könyv, folyóirat, játék/	180.000	
K312 Üzemeltetési anyag/irodai készletbesz, tisztítószer/	860.853	
K3211 Informatikai szolgáltatás /internet/	120.000	
K3221 Egyéb kommunikációs szolg./vezetékes, mobil/	150.000	
K331 Közüzemi díjak	2.824.000	
053311 áram	500.000 (áfa 135.000)	
053312 gáz	1.824.000 (áfa 492.000)	
053314 víz	500.000	
K333 Bérleti díj	12.000	
K334 Karbantartás, javítás	500.000	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	300.000	
K337 Egyéb szolgáltatások	600.000	
K341 Kiküldetés kiadásai	50.000	
K351 ÁFA	1.427.000	
K355 Egyéb dologi kiadások	20.000	
K6 Beruházások		170.000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	133.858	
K67 beruházási célú előzet. felsz. áfa	36.142	
Összes kiadás		73.169.161

Bevételek

B411 Egyéb működési bevétel/kerekítésből adódó/	5.000
B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	64.512.386
netto finanszírozás keretében lefinanszírozott esélyteremtési illetmény:	8.544.000

Önkormányzati hozzájárulás	0
B8131 Előző évi pénzmaradvány	107.775

Összes bevétel **73.169.161**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Óvodapedagógusok bértámogatása /4,4 főre/	44.646.800
Pedagógus II. kategóriába soroltak bértám / 2 fő/	1.738.000
Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása /2 fő/	10.536.000
Óvodaműködtetéshez kapcsolódó támogatás /39 fő/	6.722.586
Diabétesz ellátási pótlék	869.000
Összesen:	64.512.386

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2025. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35. Termékek és szolgáltatások adói	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 040
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	5 040

Megnevezés	2025. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	103 995 561
<i>B811. Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	107 775
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 775
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	103 887 786
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	104 000 601

Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	103 750 601
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>80 097 908</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 097 908
K12 Külső személyi juttatások	
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>11 700 000</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>11 952 693</i>
K31 Készletbeszerzés	1 745 853
K32 Kommunikációs szolgáltatások	337 000
K33 Szolgáltatási kiadások	7 346 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 473 840
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	
K502 Elvonások és befizetések	
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	250 000
<i>K6 Beruházások</i>	<i>250 000</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	196 858
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	53 142
<i>K7 Felújítások</i>	0
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	104 000 601