

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. február 11-i ülésére

Tárgy: Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevételek

A központi költségvetés 77.189.033 Ft -ot biztosít az óvodarészére, valamint 34.152.000 Ft-ot a bölcsőde részére az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen 7.321.378 Ft bevétel keletkezik az intézménynek 34,7 fő elismert létszám után.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma /4 fő/ alapján 45.840.000 Ft bértámogatás, bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása /4 fő/ 34.152.000 Ft.

Az óvodai csoportok száma 2, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás /2 fő/ 11.134.000 Ft.

Kiegészítő támogatás a többletkiadáshoz (Ped.II. kategória besorolás után) 1.625.200 Ft.

Diabétesz ellátási pótlék 956.000 Ft az óvodában ellátott cukorbeteg gyermek után.

Az önkormányzat saját bevétele terhére az óvoda működéséhez 6.536.255 Ft-tal járul hozzá.

Előző évi költségvetési **maradvány tervezett összege 80.192 Ft.**

Magyar Államkincstár által havi utalással teljesítendő óvodai dolgozók bérelemének (esélyteremtési illetményrészének) várható összeg 10.312.455Ft, amit a nettó finanszírozás keretében utalnak.

Egyéb működési bevételre tervezett összeg a kerekítési bevétel miatt 6.040 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, valamint 1 fő dolgozó részére kifizetett jubileumi jutalmat (5.160.200 Ft) **92.420.982 Ft.**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **12.400.000 Ft**

A **dologi kiadásokra 12.888.538 Ft**, melyből közüzemi díjakra tervezett összeg 4.205.000 Ft+áfa. Ezenkívül jelentősebb kiadás az üzemeltetési anyagok beszerzési kiadásai 2.907.338 Ft+ áfa (tisztítószer, anyagbeszerzés).

Beruházási kiadásra 250.000 Ft a tervezett összeg a bölcsőde számára tervezett tárgyi eszköz beszerzés.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2026. február 6.

Fülöp Mariann
főigazgató

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
2026. évi költségvetése

091110, 0911120, 0911130, 0911140

Kiadások

K11 Személyi juttatás **66.900.480**

K1101 törvény szerinti illetmény **60.040.280**

Óvónők, dajkák

11 x 5.039.440 (55.433.840 Ft)

1 x 4.606.440 (4.606.440 Ft)

K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra **1.000.000**

K1106 Jubileumi jutalom **5.160.200**

Császár Brigitta 5 havi bér

5 x 1.032.040 Ft

K1107 Béren kívüli juttatás **0**

K1109 Közlekedési költségtérítés **400.000**

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai **300.000**

K12 Külső személyi juttatások **150.000**

K123 Egyéb külső személyi juttatások **150.000**

K2 Munkaadót terhelő járulékok **9.000.000**

K3 Dologi kiadások **7.761.000**

K311 Szakmai anyag/gyógyszer, könyv, folyóirat, játék/ 260.000

K312 Üzemeltetési anyag/irodai készletbesz, tisztítószer/ 1.150.000

K3211 Informatikai szolgáltatás /internet/ 250.000

K3221 Egyéb kommunikációs szolg./vezetékes, mobil/ 150.000

K331 Közüzemi díjak 3.350.000

053311 áram 650.000 (áfa 135.000)

053312 gáz 2400.000 (áfa 492.000)

053314 víz 300.000

K333 Bérleti díj 13.000

K334 Karbantartás, javítás 200.000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 300.000

K337 Egyéb szolgáltatások 600.000

K341 Kiküldetés kiadásai 50.000

K351 ÁFA 1.400.000

K355 Egyéb dologi kiadások 38.000

K6 Beruházások**0**

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0
K67 beruházási célú előzet. felsz. áfa	0

Összes kiadás **83.811.480**

Bevételek

B411 Egyéb működési bevétel/kerekítésből adódó/	6.000
B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	66.876.578
netto finanszírozás keretében lefinanszírozott esélyteremtési illetmény:	10.312.455

Önkormányzati hozzájárulás	6.536.255
B8131 Előző évi pénzmaradvány	80.192

Összes bevétel **84.811.480**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Óvodapedagógusok bértámogatása /4 főre/	45.840.000
Pedagógus II. kategóriába soroltak bértám / 1,7 fő/	1.625.200
Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása /2 fő/	11.134.000
Óvodaműködtetéshez kapcsolódó támogatás /34,7 fő/	5.981.378
Óvodaműködtetéshez kapcsolódó támogatás /34,7 fő/	1.340.000
Diabétesz ellátási pótlék	956.000
Összesen:	66.876.578

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
2026. évi költségvetése

104031

Kiadások

K11 Személyi juttatás **25.340.502**

K1101 Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye **24.790.502**

kisgyermek nevelő

dajka

11 hó x 2.083.882

22.922.702

1 hó x 1.867.800

1.867.800

K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

0

K1107 Béren kívüli juttatás

0

K1109 Közlekedési költségtérítés

250.000

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

300.000

4 fő x 12 hó x 1.000=48.000

K12 Külső személyi juttatások

30.000

K123 Egyéb külső személyi juttatások

30.000

K2 Munkaadót terhelő járulékok

3.400.000

K3 Dologi kiadások

5.127.538

K311 Szakmai anyag/gyógyszer, könyv, folyóirat, játék/ 100.000

K312 Üzemeltetési anyag 1.757.338

(irodai készletbesz, tisztítószer, munkaruha)

K321 Informatikai szolgáltatás (internet) 150.000

K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefon, kábel tv) 70.000

K331 Közüzemi díjak 855.000

K3311 Villamosenergia 5.000

K3312 Gáz 850.000

K3314 Víz

K333 Bérleti díj 20.000

K334 Karbantartás, javítás 400.000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.í 350.000

(továbbképzés, adatvédelem, fogl. eü.)

K337 Egyéb szolgáltatások 600.000

K341 Kiküldetés 25.000

K351 ÁFA 800.000

K355 Egyéb dologi kiadások	200
----------------------------	-----

K6 Beruházások

254.000

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200.000
-----------------------------------	---------

K67 beruházási célú előzet. felsz. áfa	54.000
--	--------

Összes kiadás

34.152.040

Bevételek

B411 Egyéb működési bevétel (kerekítésből adódó)

40

B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás

34.152.000

Önkormányzati hozzájárulás

0

B8131 Előző évi pénzmaradvány

0

Összes bevétel

34.152.040

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Bölcsődei dajkák, középfokú végzett.kisgyerm.nev bértámogatása /4 fő/	34.152.000
---	------------

Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0
----------------------------------	---

Összesen:	34.152.000
------------------	-------------------

Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi bevételei

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2026. 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 gyermekékt. fel. támogatása	
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támogat. áht-n belülről	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogat. 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	6 040
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	6 040

Megnevezés	2026. 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 957 480
<i>B811. Hitel-, 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>	80 192
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 192
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	117 877 288
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	117 963 520

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2026. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	117 709 520
K1 Személyi juttatások	92 420 982
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 240 982
K12 Külső személyi juttatások	180 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 400 000
K3 Dologi kiadások	12 888 538
K31 Készletbeszerzés	3 267 338
K32 Kommunikációs szolgáltatások	620 000
K33 Szolgáltatási kiadások	6 688 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	75 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 238 200
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
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	254 000
K6 Beruházások	254 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54 000
K7 Felújítások	0
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	117 963 520