

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. február 13.-i ülésére

Tárgy: A Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi költségvetésének tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Bevételek

A központi költségvetés 174.851.837 Ft támogatást biztosít az óvoda, bölcsőde, illetve a konyha működésének biztosításához az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen 13.258.354 Ft bevétele keletkezik az intézménynek.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 5,8 fő, mely alapján a bértámogatás összege 58.852.600 Ft. Emellett pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő bértámogatásának összege 869.000 Ft.

Az óvodai csoportok száma 3, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma 3 fő, pedagógiai asszisztens 1 fő, melyhez 21.072.000 Ft a bértámogatás.

A bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők elismert létszáma 4 fő, mely alapján a bértámogatás összege 29.352.000 Ft.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcímen 2.778.500 Ft bevétel keletkezik.

A gyermekétkeztetés támogatása 31.697.642 Ft, a szünidei étkeztetés támogatása 856.254 Ft.

Az év közben lefinanszírozott esélyteremtési illetmény tervezett összege 16.115.487 Ft.

A **gyermekétkeztetésből** származó bevétel tervezett összege **15.000.000 Ft**. A **konyha bérbeadásából** származó bevétel tervezett összege 1.500.000 Ft. A **tankerület** a Segesd, József A. u. 1. szám alatti ingatlan közüzemi költségeihez várhatóan **250.000 Ft** értékben járul hozzá, a **kiszámlázott általános forgalmi adó** tervezett összege **4.522.500 Ft**.

Előző évi költségvetési **maradvány** tervezett összege **451.356 Ft**.

A bevételek összege nem fedezi a kiadásokat, ezért **Segesd Község Önkormányzatának 12.220.541 Ft** összeggel hozzá kell járulnia az intézmény működéséhez.

Kiadások

A **személyi juttatások összege** az óvoda tekintetében 6 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő konyhai kisegítő (2025. június 30-ig); a bölcsőde tekintetében 3 fő kisgyermeknevelő-gondozó, 1 fő dajka; valamint a konyha tekintetében (2024. március 31-ig) 5 fő konyhai dolgozó illetményével, munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítésekkel számolva **124.864.946 Ft.**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **16.128.442 Ft.**

A **dologi kiadásokra** tervezett összeg **67.040.846 Ft,** ebből a vásárolt élelmezés tervezett összege 32.000.000 Ft.

Beruházásra tervezett összeg **762.000 Ft.**

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2025. február 7.

Takács Márta
intézményvezető

Szegedi Tündérbkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi költségvetése

Óvoda

Kiadások

K11 Személyi juttatás	91.879.061 Ft
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87.464.985 Ft
1./ Óvónők (6 fő)	
1 fő	1 x 804.240 + 11 x 975.990 = 11.540.130 Ft
1 fő	1 x 751.360 + 11 x 911.900 = 10.782.260 Ft
1 fő	1 x 693.440 + 11 x 824.525 = 9.763.215 Ft
1 fő	1 x 645.600 + 11 x 783.720 = 9.266.520 Ft
1 fő	1 x 645.600 + 11 x 783.720 = 9.266.520 Ft
1 fő	1 x 685.600 + 11 x 823.720 = 9.746.520 Ft
2./ Dajkák (3 fő)	
1 fő	1 x 428.364 + 4 x 460.400 = 2.269.964 Ft
1 fő	1 x 428.364 + 11 x 460.400 = 5.492.764 Ft
1 fő	1 x 428.364 + 11 x 460.400 = 5.492.764 Ft
1 fő	1 x 428.364 + 11 x 460.400 = 5.492.764 Ft
3./ Pedagógiai asszisztens (1 fő)	
1 fő	1 x 428.364 + 11 x 500.400 = 5.932.764 Ft
4./ Konyhai kisegítő (1 fő)	
1 fő	1 x 326.000 + 6 x 348.800 = 2.418.800 Ft
K1103 Céljuttatás (1 fő) Végh Lászlóné	1.381.200 Ft
K1104 Helyettesítési díj, túlóra Végh Lászlóné	700.000 Ft
K1107 Béren kívüli juttatás	1.032.876 Ft
Cafetéria 10 fő x 100.000 Ft/fő	
1 fő x 32.876 Ft/fő	
K1109 Közlekedési költségtérítés	800.000 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500.000 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok	11.840.277 Ft

K3 Dologi kiadások	18.485.000 Ft
K311 Szakmai anyag (pl. gyógyszer, könyv, folyóirat)	500.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyag (pl. irodaszer, tisztítószer, műszaki anyag)	3.500.000 Ft
K3211 Informatikai szolgáltatás (pl. internet)	750.000 Ft
K3221 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (pl. telefon, kábel tv)	100.000 Ft
K331 Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	6.500.000 Ft
K333 Bérleti és lízingdíj	200.000 Ft
K334 Karbantartás, javítás	700.000 Ft
K336 Szakmai tev. segítő szolg. (pl. képzés, továbbképzés)	100.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatás (pl. fénymásolás, bankköltség)	2.500.000 Ft
K341 Kiküldetés	50.000 Ft
K351 ÁFA	3.500.000 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	85.000 Ft

K6 Beruházás	635.000 Ft
---------------------	-------------------

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500.000 Ft
K67 Beruházási ÁFA	135.000 Ft

Összes kiadás	122.839.338 Ft
----------------------	-----------------------

Bevételek

Segesd Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Óvodapedagógusok bértámogatása /6,7 főre/	58.852.600 Ft
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő bértámogatása	869.000 Ft
Óvodapedagógusokat segítők bértám. /4 főre/	21.072.000 Ft
Óvodaműködtetéshez kapcsolódó támogatás	13.258.354 Ft
Év közben lefinanszírozott esélyteremtési illetmény	16.115.487 Ft
Összesen:	110.167.441 Ft

B8131 Előző évi pénzmaradvány	451.356 Ft
-------------------------------	------------

Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz:	12.220.541 Ft
--	----------------------

B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	122.387.982 Ft
--	----------------

Összes bevétel	122.839.338 Ft
-----------------------	-----------------------

Bölcsőde

Kiadások

K11 Személyi juttatás	25.304.200 Ft
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24.704.200 Ft
1./ Kisgyermeknevelő-gondozó (3 fő)	
1 fő	1 x 424.000 + 11 x 454.800 = 5.426.800 Ft
1 fő	1 x 536.000 + 11 x 590.800 = 7.034.800 Ft
1 fő	1 x 556.000 + 11 x 578.800 = 6.922.800 Ft
2./ Dajka (1 fő)	
1 fő	1 x 416.000 + 11 x 445.800 = 5.319.800 Ft
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	50.000 Ft
K1107 Béren kívüli juttatás Cafetéria 4 fő x 100.000 Ft/fő	400.000 Ft
K1109 Közlekedési költségtérítés	0 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Betegszabadság Folyószámla költségtérítés 4 fő x 12.000 Ft/fő	150.000 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok	3.289.546 Ft
K3 Dologi kiadások	3.409.754 Ft
K311 Szakmai anyag (pl. gyógyszer, könyv, folyóirat)	80.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyag (pl. irodaszer, tisztítószer, műszaki anyag)	975.754 Ft
K3211 Informatikai szolgáltatás (pl. internet)	190.000 Ft
K3221 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (pl. telefon, kábel tv)	50.000 Ft
K331 Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	1.000.000 Ft
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150.000 Ft
K336 Szakmai tev. segítő szolg. (pl. képzés, továbbképzés)	100.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatás (pl. bankköltség)	153.000 Ft
K341 Kiküldetések kiadásai	60.000 Ft
K351 ÁFA	650.000 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	1.000 Ft
K6 Beruházás	127.000 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100.000 Ft
K67 Beruházási ÁFA	27.000 Ft
Összes kiadás	32.130.500 Ft

Bevételek

Segesd Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása /4 főre/	29.352.000 Ft
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2.778.500 Ft
Összesen:	32.130.500 Ft

Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz: **0 Ft**

B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 32.130.500 Ft

Összes bevétel **32.130.500 Ft**

Konyha

Kiadások

K11 Személyi juttatás **7.681.685 Ft**

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 7.308.400 Ft

1./ Konyhai kisegítők (3 fő)

1 fő 1 x 266.800 + 3 x 290.800 = 1.139.200 Ft

1 fő 1 x 266.800 + 3 x 290.800 = 1.139.200 Ft

1 fő 1 x 266.800 + 3 x 290.800 = 1.139.200 Ft

2./ Szakács (2 fő)

1 fő 1 x 629.600 + 3 x 629.600 = 2.518.400 Ft

1 fő 1 x 326.000 + 3 x 348.800 = 1.372.400 Ft

K1107 Béren kívüli juttatás 123.285 Ft

Cafetéria 5 fő x 24.657 Ft/fő

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 250.000 Ft

Betegszabadság

Folyószámla költségtérítés 6 fő x 3.000 Ft/fő

K2 Munkaadót terhelő járulékok **998.619 Ft**

K3 Dologi kiadások **45.146.092 Ft**

K312 Üzemeltetési anyag (pl. tisztítószer, élelmiszer) 975.092 Ft

K331 Közüzemi díjak (áram, víz, gáz) 1.000.000 Ft

K332 Vásárolt élelmezés 32.000.000 Ft

K337 Egyéb szolgáltatás 120.000 Ft

K351 ÁFA 8.910.000 Ft

K352 Fizetendő ÁFA 2.140.000 Ft

K355 Egyéb dologi kiadás 1.000 Ft

Összes kiadás **53.826.396 Ft**

Bevételek

B402 Bérleti díj 1.500.000 Ft

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 250.000 Ft

B405 Ellátási díjak (gyermekétkezés) 15.000.000 Ft

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4.522.500 Ft

B4 Működési bevételek összesen **21.272.500 Ft**

Segesd Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása (6,14 főre):	24.093.360 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás:	7.604.282 Ft
Szünidei étkeztetés:	856.254 Ft
Összesen:	32.553.896 Ft

Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz: **0 Ft**

B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 32.553.896 Ft

Összes bevétel **53.826.396 Ft**

Összesítés

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124.864.946 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	16.128.442 Ft
K3 Dologi kiadások	67.040.846 Ft
K31 Készletbeszerzés	6.030.846 Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1.090.000 Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	44.523.000 Ft
K34 Kiküldetések	110.000 Ft
K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	15.287.000 Ft
K6 Beruházás	762.000 Ft
Kiadások összesen:	208.796.234 Ft
B402 Szolgáltatás ellenértéke (bérleti díj)	1.500.000 Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250.000 Ft
B405 Ellátási díjak (gyermekétkezés)	15.000.000 Ft
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.522.500 Ft
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	451.356 Ft
B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	187.072.378 Ft
Bevételek összesen:	208.796.234 Ft
Központi költségvetési támogatás	174.851.837 Ft
Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz	12.220.541 Ft

Szegedi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi bevételei
Óvoda

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 Működési bevételek	
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	

Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 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	122 839 338
<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>	451 356
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	451 356
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	122 387 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	122 839 338

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi bevételei
Konyha

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 Működési bevételek	21 272 500
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 500 000
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	250 000
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	15 000 000
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	4 522 500
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	

Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 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	32 553 896
<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>	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	32 553 896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	53 826 396

Segesdi Tündérbkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi bevételei
Bölcsőde

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 Működési bevételek	
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	

Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 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	32 130 500
<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>	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	32 130 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	32 130 500

Szegedi Tündérvkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi kiadásai
Óvoda

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	122 204 338
K1 Személyi juttatások	91 879 061
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>91 879 061</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 840 277
K3 Dologi kiadások	18 485 000
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>4 000 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>850 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>10 000 000</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 585 000</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000
K6 Beruházások	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>500 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>135 000</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	122 839 338

**Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi kiadásai
Könyha**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	53 826 396
K1 Személyi juttatások	7 681 685
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>7 681 685</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	998 619
K3 Dologi kiadások	45 146 092
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>975 092</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>33 120 000</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>11 051 000</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
K6 Beruházások	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	53 826 396

Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi kiadásai
Bölcsőde

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	32 003 500
K1 Személyi juttatások	25 304 200
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>25 304 200</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 289 546
K3 Dologi kiadások	3 409 754
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 055 754</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>240 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 403 000</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>60 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>651 000</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 000
K6 Beruházások	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>100 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>27 000</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	32 130 500