

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. március 12.-i ülésére

Tárgy: A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi költségvetésének tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Bevételek

A központi költségvetés 220.620.462 Ft támogatást biztosít az óvoda, bölcsőde, illetve a konyha működésének biztosításához az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen 17.445.476 Ft bevétele keletkezik az intézménynek.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 5,9 fő, mely alapján a bértámogatás összege 67.614.000 Ft. Emellett pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus (4 hónapra) kiegészítő bértámogatásának összege 382.400 Ft, mesterpedagógus kiegészítő bértámogatása (12 hónapra) 3.565.000 Ft.

Az óvodai csoportok száma 3, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma 4 fő, melyhez 22.268.000 Ft a bértámogatás.

A bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők elismert létszáma 4 fő, mely alapján a bértámogatás összege 34.152.000 Ft.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcímen a tavalyi évtől eltérően bevétel nem keletkezik.

A gyermekétkeztetés támogatása 58.051.856 Ft, a szünidei étkeztetés támogatása 707.500 Ft.

Az év közben lefinanszírozott esélyteremtési illetmény tervezett összege 16.779.418 Ft.

A gyermekétkeztetésből (térítési díj) származó bevétel tervezett összege 5.800.000 Ft, a vásárolt élelmezés általános forgalmi adó visszatérítéséből származó bevétel tervezett összege 25.478.630 Ft. A Segesd, József A. u. 1. szám alatti ingatlan közüzemi költségeinek tovább számlázásából (Kaposvári Tankerületi Központ, Atroplusz Kft. részére) várhatóan **3.000.000 Ft** bevétel keletkezik, a **kiszámlázott általános forgalmi adó** tervezett összege **2.376.000 Ft.**

Előző évi költségvetési **maradvány** tervezett összege **268.747 Ft.**

A bevételek összege nem fedezi a kiadásokat, ezért **Segesd Község Önkormányzatának 37.395.359 Ft** összeggel hozzá kell járulnia az intézmény működéséhez.

Kiadások

A **személyi juttatások összege** az óvoda tekintetében 7 fő óvodapedagógus (1 fő 2026. április 30-ig, 1 fő februártól kerül újra állományba gyermekvállalás miatti szünetelés után), 3 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő konyhai kisegítő; a bölcsőde tekintetében 3 fő kisgyermeknevelő-gondozó, 1 fő dajka illetményével, munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítésekkel számolva **127.648.724 Ft**.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **16.671.069 Ft**.

A **dologi kiadásokra** tervezett összeg **150.222.405 Ft**, ebből a vásárolt élelmezés tervezett összege 95.665.295 Ft.

Beruházásra tervezett összeg **1.397.000 Ft**, amely tartalmaz egy új kazán beszerzést óvodához.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2026. március 6.

Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető

Szegedi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
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	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások 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 állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	36 654 630
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	5 800 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 376 000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	25 478 630
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

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	259 284 568
<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>	268 747
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 747
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	259 015 821
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	295 939 198

Szegedi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK	
K1 Személyi juttatások	127 648 724
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>127 648 724</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 671 069
K3 Dologi kiadások	150 222 405
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 040 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 265 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>112 115 295</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>100 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>33 702 110</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	1 397 000
K6 Beruházások	1 397 000
<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>1 100 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>297 000</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 szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	295 939 198