

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. május 20.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2025. évi bevételi eredeti, módosított előirányzatokat és a pénzügyi teljesítéseket.

A 2. melléklet szemlélteti a 2025. évi kiadási eredeti, módosított előirányzatokat és pénzügyi teljesítéseket.

A 3. melléklet a tárgyévi maradvány kimutatásra vonatkozik.

A 4. melléklet az óvoda vagyon-kimutatása.

Bevételek

A központi költségvetés 107.697.004 Ft támogatást biztosított az óvoda működtetéséhez, az alábbiak szerint:

- pedagógusok átlagbér alapú támogatása 58.350.900 Ft
- pedagógusok munkáját segítők bértámogatása 21.072.000 Ft
- kiegészítő támogatás (pedagógus II, mesterpedagógus) 2.165.400 Ft
- béremeléshez kapcsolódó többlettámogatás 11.009.300 Ft
- óvodaműködtetés támogatása 15.099.404 Ft.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 5,7 fő, a pedagógusok munkáját segítők elismert létszáma 4 fő. Az óvodaműködtetés támogatása esetében az elismert létszám 58,3 fő.

A gyermekétkeztetést érintő központi költségvetési támogatás összege 36.765.920 Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bértámogatás 24.250.320 Ft (elismert létszám 6,18 fő)
- gyermekétkeztetéshez kapcsolódó üzemeltetési támogatás 11.949.818 Ft
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 565.782 Ft.

A központi költségvetési támogatás összege a bölcsődére vonatkozóan 30.306.400 Ft.

- bölcsődei bértámogatás 29.352.000 Ft
- bölcsődei üzemeltetési támogatás: 954.400 Ft

A bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők elismert létszáma 4 fő.

Az önkormányzat által utalt **finanszírozás** összege 2025-ben, a fenti központi költségvetési támogatásokkal együtt **207.094.456 Ft**, mely a 11.009.300 Ft összegű béremeléshez nyújtott központi költségvetési támogatás, továbbá 9.655.047 Ft önkormányzati támogatás együttes összegével haladta meg az eredeti előirányzatot.

A **működési bevételek** összege **20.780.522 Ft**, ami az eredeti előirányzat 98%-a. A működési bevételekből 3.747.117 Ft a szolgáltatások ellenértéke (Tankerületnek, Atroplusz Kft-nek számlázott rezsiköltség, valamint gyakorlati képzés díja a Kaposvári Szakképzési Centrumnak), 11.130.568 Ft a gyermekétkeztetés 2025. évi térítési díj bevétele, 3.995.864 Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó és 1.862.373 Ft az egyéb működési bevétel (kerekítési különbözet, áram- és gázdíj visszatérítés).

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételenek összege 451.356 Ft.

Kiadások

A tárgyévi kiadások összege 228.057.587 Ft, mely az eredeti előirányzathoz képest 109,6 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások összege 126.779.624 Ft, a munkaadót terhelő járulékok összege 15.001.960 Ft.

A dologi kiadások 2025. évi teljesítése 85.966.113 Ft, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítottan 28 %-os növekedést mutat.

Ezen belül a vásárolt élelmezésre fordított összeg 44.489.795 Ft.

Felhalmozási célú kiadás összege 250.385 Ft, mely az alábbi tárgyi eszközök beszerzéséből tevődik össze:

- zuhanypolc (óvoda) 25.165 Ft
- napvitorla (óvoda) 17.315 Ft
- játékok (óvoda) 31.488 Ft
- homokozó (óvoda) 135.000 Ft
- sátor (bölcsőde) 30.000 Ft
- WC tartály (óvoda) 11.417 Ft

Segesd, 2026. május 15.

Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető