



Herceghalom Község  
Önkormányzata

|                               | Leadás |                     | Előterjesztés                  |      |          |            |
|-------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------|------|----------|------------|
|                               | Dátum  | Aláírás             | Nyílt                          | Zárt | Egyszerű | Minősített |
| Előterjesztő:<br>Polgármester |        |                     | X                              |      | X        |            |
| Ügyintéző                     |        |                     | Bizottsági tárgyalás időpontja |      |          |            |
| Pénzügyi előadó               |        |                     |                                |      |          |            |
| Jegyző                        | 04.24. |                     | HKB                            |      | PTB      |            |
| Polgármester                  | 04.24. | Csizmadia<br>Zsuzsa | X                              |      | X        |            |

Meghívott személy: Varga-Tóth Csaba intézményvezető

Melléklet: Intézményvezetői tájékoztatás

### ELŐTERJESZTÉS

*Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2025. május 6-án tartandó munkaterv szerinti, nyilvános ülésére*

**Tárgy: A Herceghalmi Csicsergő Óvoda 2025/2026-os nevelési év előkészítő feladatai**

Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

A Herceghalmi Csicsergő Óvoda intézményvezetője a 2025/2026. nevelési év előkészítésére vonatkozó tájékoztatóját a Képviselő-testület és a Humán és Környezetvédelmi Bizottság munkatervének megfelelően benyújtotta. Tekintettel arra, hogy az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos munkálatok egy része plusz forrásokat igényel, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak is tárgyalnia kell az előkészítő feladatokat.

Intézményvezető úr ismertette a jelenlegi és várható óvodai gyermeklétszámot, illetve tájékoztatást nyújtott a nyári feladatokról.

Az intézményüzemeltetési feladatok tekintetében az alábbi plusz forrásokat igénylő munkálatokat kell elvégezni a nevelési év indításáig:

1. Biztonsági beléptető rendszer kiépítése a székhely és a telephely épületének bejáratánál: 342.900,-Ft + ÁFA (435.483,-Ft)
2. Munka és tűzvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása, javítása: 806.400,-Ft + ÁFA (1.024.128,-Ft)
3. Az intézmény összes szabályzatának felülvizsgálata, a jelenlegi jogszabályoknak történő megfeleltetése: br. 350.000,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztés megvitatása után fogadják el az alábbi határozati javaslatot!

**Határozati javaslat:**

**Egyszerű szavazati többséget igénylő döntés!**

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2025.(V.06.) számú határozata:**

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceghalmi Csicsergő Óvoda 2025/2026. nevelési év előkészítő feladatairól szóló tájékoztatójának I. és II. pontjában foglaltakat tudomásul veszi.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceghalmi Csicsergő Óvoda biztonságtechnikai fejlesztésére, valamint az intézményi szabályzatok teljes körű megújítására 1.810.000,-Ft plusz forrást biztosít a 6/2025. (III.06.) sz. költségvetési rendeletének tartalék kerete terhére.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester,  
Óvodavezető.

Határidő: azonnal, illetve folyamatosan.

Herceghalom, 2025. április 24.

Csizmadia Zsuzsanna sk.  
polgármester

  
**Herceghalmi Óvoda**  
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1/a  
Tel.: 06 23 820 080; 06 20 526 2030  
Email: [hehaovi@gmail.com](mailto:hehaovi@gmail.com)

Herceghalom Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
részére

Ikt. : 80/2025.  
Tárgy: 2025/26-os nevelési év előkészítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025/26-os nevelési év szakmai, intézményüzemeltetési, felújítási feladatainak előrevetítéseként az alábbi tájékoztatást teszem.

**I. Gyermeklétszám alakulása:**

Aktuális gyermeklétszámunk 159 fő. 37 gyermek iskolába megy, a 2025/26-os óvodai gyermeklétszámról a beiratkozás (2025. 04.18-30) után tudok adatot szolgáltatni. Előzetes kalkuláció alapján, statisztikai adatokra támaszkodva várható a gyerekek 7 csoportban való ellátásának megszervezése.

**II. Dolgozói létszám:**

Jelenleg 17 óvodapedagógusi státuszból 16 betöltött, 3 nyugdíjas korú pedagógus dolgozik, 8 dajka, 2 óvodatitkár fél-fél státuszban, 1 konyhás, két konyhás takarító, 2 pedagógiai asszisztens óvodapedagógusi képzése tanulmányi szerződéssel támogatott. A fent részletezett alkalmazotti háttérrel a 2025/26-os nevelési év feladatai megvalósíthatóak.

**III. Intézményüzemeltetési, felújítási munkák:**

A Gesztenyés úti óvoda felújítása a Top plusz uniós pályázati keretből folyamatban van, mely az önkormányzati költségvetés beruházási feladatai közé tartozik. Az infrastruktúra fejlesztés és a játszóudvar modernizálása az alábbi feladatok tervezését, elvégzését jelenti: az udvar balesetveszélyes burkolatainak, árnyékolóinak megújítása, fedett teraszok kialakítása, konyha feletti tetőrész javítása, régi épületrész modernizációja, általános festési, mázolásai munkák elvégzése, játszóudvar felülvizsgálata, modernizációja.

A kivitelező cégekkel egyeztetés után a munkálatok folytathatóak a nyári ügyleti időben (06.16-08.10) tervszerű gyermekelhelyezéssel, vagy/és a telephely igénybe vételével. Az óvoda székhelyén a nyári zárva tartási időszak (08.11-31) előtt is teljes körű lehet a felújítás.

A fentiek mellett két biztonságtechnikai fejlesztés indokolt (beléptető rendszer, munka-és tűzvédelem), valamint fontos az óvodai szabályzatok megújítása. Ezeknek a tételeknek financiaális vonzata van:

- Biztonsági beléptető rendszer székhely és telephely: 342 900 Ft (Udvardi Gábor)
- Munka és tűzvédelem 806 400 Ft ( Juhász Péter; Csapár József )
- Szabályzatok megújítása 350 000 Ft (Gold Idea Kft)

Az óvodai költségvetés ( 2025. I. negyedéves pénzforgalmi infó adatai alapján) ezt a kiadást nem fedezi. Kérem a szakbizottságok és testület segítségét.

A Patakperti telephely maradék garanciális munkáit a kivitelező cég felé már korábban jeleztem, azok elvégzését szorgalmazom.

Üdvözlettel:

Herceghalom, 2025. 04. 22.

  
Varga-Tóth Csaba, óv





# Pénzforgalmi info

**Időszak:** 2025-01-01 - 2025-03-31  
**Főkönyv:**  
**Szakfeladat:**  
**Részletező:**  
**Bevétel/Kiadás:** Mind  
**Nyomtatás dátuma:** 2025-04-22 10:59:54  
**Intézmény:** 669371 - HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA

| Főkönyv           |      |             |                    | Előirányzat                                                                                                |                |                | Teljesítés    |               |          | Maradvány      |
|-------------------|------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| Teljesítés számla | B/ K | Rovat- rend | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                                                                          | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi   | Halmazott     | Százalék |                |
| 0511013           | K    | K1101       | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése                                                       | 210 215 245,00 | 207 996 801,00 | 18 078 115,00 | 53 778 332,00 | 25,86    | 154 218 469,00 |
| 0511033           | K    | K1103       | 0511031            | Céltuttatás, projektpremium teljesítése                                                                    | 10 546 900,00  | 10 546 900,00  | 1 482 400,00  | 2 467 905,00  | 23,40    | 8 078 995,00   |
| 0511043           | K    | K1104       | 0511041            | Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése                                 | 360 000,00     | 595 163,00     | 266 694,00    | 570 985,00    | 95,94    | 24 178,00      |
|                   | K    | K1106       | 0511061            | Jubileumi jutalom előirányzata                                                                             | 2 672 400,00   | 2 672 400,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2 672 400,00   |
|                   | K    | K1107       | 0511071            | Béren kívüli juttatások előirányzata                                                                       | 4 921 872,00   | 4 921 872,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4 921 872,00   |
| 0511093           | K    | K1109       | 0511091            | Közeledési költségterítés teljesítése                                                                      | 3 486 000,00   | 3 486 000,00   | 263 520,00    | 763 260,00    | 21,90    | 2 722 740,00   |
| 0511103           | K    | K1110       | 0511101            | Egyéb költségterítések teljesítése                                                                         | 400 000,00     | 400 000,00     | 240 000,00    | 240 000,00    | 60,00    | 160 000,00     |
|                   | K    | K1112       | 0511121            | Szociális támogatások előirányzata                                                                         | 300 000,00     | 300 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 300 000,00     |
| 0511133           | K    | K1113       | 0511131            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése                                                    | 0,00           | 1 979 665,00   | 825 694,00    | 1 893 083,00  | 95,63    | 86 582,00      |
|                   | K    | K122        | 051221             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 4 162 800,00   | 4 162 800,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4 162 800,00   |
| 051233            | K    | K123        | 051231             | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése                                                                | 0,00           | 3 616,00       | 3 616,00      | 3 616,00      | 100,00   | 0,00           |
| 051*              | K    |             |                    |                                                                                                            | 237 065 217,00 | 237 065 217,00 | 21 160 039,00 | 59 717 181,00 | 25,19    | 177 348 036,00 |
| 05231             | K    | K2          | 0521               | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                       |                |                | 2 072 712,00  | 6 559 116,00  |          |                |
| 05235             | K    | K2          | 0521               | Táppénz hozzájárulás kiadásai                                                                              |                |                | 0,00          | 9 057,00      |          |                |
| 05237             | K    | K2          | 0521               | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai                                                         |                |                | 0,00          | 437,00        |          |                |
| Rovat összesítés  | K    | K2          | 0521               |                                                                                                            | 30 993 875,00  | 30 993 875,00  | 2 072 712,00  | 6 568 610,00  | 21,19    | 24 425 265,00  |
| 052*              | K    |             |                    |                                                                                                            | 30 993 875,00  | 30 993 875,00  | 2 072 712,00  | 6 568 610,00  | 21,19    | 24 425 265,00  |
| 053113            | K    | K311        | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése                                                                     | 152 981,00     | 152 981,00     | 0,00          | 32 848,00     | 21,47    | 120 133,00     |

| Teljesítés számla | B/ K | Rovat- rend | Főkönyv            |                                                                          |                | Előirányzat    |               | Teljesítés    |          |                |
|-------------------|------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|
|                   |      |             | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                                        | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi   | Halmazott     | Százalék | Maradvány      |
| 053123            | K    | K312        | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                              | 4 197 492,00   | 4 197 492,00   | 437 710,00    | 554 761,00    | 13,22    | 3 642 731,00   |
| 053213            | K    | K321        | 053211             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése                    | 714 240,00     | 714 240,00     | 38 227,00     | 143 132,00    | 20,04    | 571 108,00     |
| 053223            | K    | K322        | 053221             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése                           | 56 964,00      | 56 964,00      | 4 664,00      | 24 586,00     | 43,16    | 32 378,00      |
| 053313            | K    | K331        | 053311             | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése                         | 2 552 160,00   | 2 552 160,00   | 571 961,00    | 836 238,00    | 32,77    | 1 715 922,00   |
| 053323            | K    | K332        | 053321             | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése                              | 9 552 648,00   | 9 552 648,00   | 622 038,00    | 1 342 435,00  | 14,05    | 8 210 213,00   |
| 053343            | K    | K334        | 053341             | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése                        | 2 702 256,00   | 2 702 256,00   | 181 954,00    | 540 500,00    | 20,00    | 2 161 756,00   |
| 053343            | K    | K334        | 053341             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése                    | 2 210 350,00   | 2 210 350,00   | 139 000,00    | 252 000,00    | 11,40    | 1 958 350,00   |
| 053363            | K    | K336        | 053361             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése                  | 4 819 272,00   | 4 819 272,00   | 476 850,00    | 1 057 350,00  | 21,94    | 3 761 922,00   |
| 053373            | K    | K337        | 053371             | Egyéb szolgáltatások teljesítése                                         | 2 645 529,00   | 2 612 764,00   | 288 956,00    | 326 096,00    | 12,48    | 2 286 668,00   |
| 053513            | K    | K351        | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 6 494 504,00   | 6 494 504,00   | 531 973,00    | 973 418,00    | 14,99    | 5 521 086,00   |
| 053553            | K    | K355        | 053551             | Egyéb dologi kiadások teljesítése                                        | 0,00           | 32 765,00      | 16 133,00     | 32 765,00     | 100,00   | 0,00           |
| 053*              | K    |             |                    |                                                                          | 36 098 396,00  | 36 098 396,00  | 3 309 466,00  | 6 116 129,00  | 16,94    | 29 982 267,00  |
| 05*               | K    |             |                    |                                                                          | 304 157 488,00 | 304 157 488,00 | 26 542 217,00 | 72 401 920,00 | 23,80    | 231 755 568,00 |
| 0*                | K    |             |                    |                                                                          | 304 157 488,00 | 304 157 488,00 | 26 542 217,00 | 72 401 920,00 | 23,80    | 231 755 568,00 |
| 0941132           | B    | B411        | 094111             | Kiadások visszatérítései                                                 | 5 000,00       | 5 000,00       | 0,00          | 10 186,00     | 203,72   | -5 186,00      |
| 094*              | B    |             |                    |                                                                          | 5 000,00       | 5 000,00       | 0,00          | 10 186,00     | 203,72   | -5 186,00      |
| 098163            | B    | B816        | 098161             | Központi, irányító szervei támogatás teljesítése                         | 304 152 488,00 | 304 152 488,00 | 25 772 654,00 | 72 170 486,00 | 23,73    | 231 982 002,00 |
| 098*              | B    |             |                    |                                                                          | 304 152 488,00 | 304 152 488,00 | 25 772 654,00 | 72 170 486,00 | 23,73    | 231 982 002,00 |
| 09*               | B    |             |                    |                                                                          | 304 157 488,00 | 304 157 488,00 | 25 772 654,00 | 72 180 672,00 | 23,73    | 231 976 816,00 |
| 0*                | B    |             |                    |                                                                          | 304 157 488,00 | 304 157 488,00 | 25 772 654,00 | 72 180 672,00 | 23,73    | 231 976 816,00 |
| Bevétel összesen  |      |             |                    |                                                                          | 304 157 488,00 | 304 157 488,00 | 25 772 654,00 | 72 180 672,00 | 23,73    | 231 976 816,00 |
| Kiadás összesen   |      |             |                    |                                                                          | 304 157 488,00 | 304 157 488,00 | 26 542 217,00 | 72 401 920,00 | 23,80    | 231 755 568,00 |

**Herceghalmi Csicssergő Óvoda**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A             | B                                                                         | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz.         | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 2025. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                 | <b>5 000</b>          | <b>5 000</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 3  | B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                            | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 4  | B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 5  | B403          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 6  | B404          | Tulajdonosi bevételek                                                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 7  | B405          | Ellátási díjak                                                            | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 8  | B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 9  | B407          | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 10 | B4081         | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                       | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 11 | B4082         | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 12 | B4091         | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 13 | B4092         | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 14 | B410          | Biztosító által fizetett kártérítés                                       | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 15 | B411          | Egyéb működési bevételek                                                  | 5 000                 | 5 000              | 0                        | 0                         |
| 16 | <b>B12-16</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 17 | B12           | Elvonások és befizetések bevételei                                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 18 | B15           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 19 | B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 20 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 21 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 22 | B21           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 23 | B24           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 24 | B25           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 25 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 26 | B51           | Immateriális javak értékesítése                                           | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 27 | B52           | Ingatlanok értékesítése                                                   | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 28 | B53           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 29 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 30 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 31 | <b>1.</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                   | <b>5 000</b>          | <b>5 000</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 32 | <b>2.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                           | <b>304 152 488</b>    | <b>304 152 488</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 33 | B8131         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 34 | B8132         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 35 | B816          | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 304 152 488           | 304 152 488        | 0                        | 0                         |
| 36 | <b>3.</b>     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>304 157 488</b>    | <b>304 157 488</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

**2. Kiadási jogcímek**

|    | A         | B                                                            | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz.     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                 | 2025. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                        | <b>304 157 488</b>    | <b>304 157 488</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 3  | K1        | Személyi juttatások                                          | 237 065 217           | 237 065 217        | 0                        | 0                         |
| 4  | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 993 875            | 30 993 875         | 0                        | 0                         |
| 5  | K3        | Dologi kiadások                                              | 36 098 396            | 36 098 396         | 0                        | 0                         |
| 6  | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 7  | K5        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 8  | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 9  | K6        | Beruházások                                                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 10 | K6        | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 11 | K7        | Felújítások                                                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 12 | K7        | EU-s forrásból megvalósuló felújítás                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 13 | K8        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 14 | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 15 | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>304 157 488</b>    | <b>304 157 488</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |



HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA

2025. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## BEVÉTEL

|                                      | 2025               | 2024               | 2023               |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Intézmény finanszírozás              | 304 152 488        | 262 130 627        | 183 942 391        |
| Maradvány igénybevétele              |                    |                    | 1 763 035          |
| Szolgáltatások                       | 5 000              | 5 000              |                    |
| Kamat bevétele                       |                    |                    |                    |
| <b>Bevételek összesen:</b>           | <b>304 157 488</b> | <b>262 135 627</b> | <b>185 705 426</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>304 157 488</b> | <b>262 135 627</b> | <b>185 705 426</b> |

## KIADÁS

### 091110 és 091140 Óvodai nevelés és működtetés

|                                                         | 2025               | 2024               | 2023               |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Alapilletmények 34 fő                                   | 210 215 245        | 181 300 750        | 124 985 362        |
| Jutalom                                                 | 10 546 900         | 7 965 198          | 5 640 712          |
| Cafeteria juttatás 34 fő                                | 4 921 872          | 5 000 000          | 3 750 000          |
| Közlekedési költségtérítés                              | 3 486 000          | 3 320 000          | 2 736 000          |
| Jubileumi jutalom                                       | 2 672 400          |                    | 592 800            |
| Szociális keret                                         | 300 000            |                    |                    |
| Készenléti ügyeleti díj (átfedési idő)                  | 360 000            |                    |                    |
| Tanulmányi költségtérítés                               | 400 000            |                    |                    |
| Megbízási díjak                                         | 4 162 800          | 2 151 600          | 7 484 000          |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                      | <b>237 065 217</b> | <b>199 737 548</b> | <b>145 188 874</b> |
| Szociális hozzájárulás 13%                              | 30 993 875         | 25 030 933         | 18 041 640         |
| Táppénz hozzájárulás                                    |                    |                    |                    |
| Cafeteria, járuléka                                     |                    | 1 268 750          | 1 093 750          |
| <b>Munkaadókat terhelő járuléka</b>                     | <b>30 993 875</b>  | <b>26 299 683</b>  | <b>19 135 390</b>  |
| Könyv beszerzés                                         | 60 000             | 60 000             | 60 000             |
| Polyóirat beszerzés                                     | 92 981             | 55 161             | 60 000             |
| Munkaruha, védőruha                                     | 500 000            | 500 000            | 360 000            |
| Egyéb szakmai anyag                                     | 480 000            | 480 000            | 480 000            |
| Irodaszer, nyomtatvány                                  | 200 000            | 100 000            | 60 000             |
| Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag                  | 3 017 492          | 1 473 491          | 1 440 000          |
| Informatikai szolgáltatás (internet, karbantart)        | 714 240            | 240 000            | 252 000            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)              | 56 964             | 55 588             | 72 000             |
| Közütemi díjak                                          | 14 807 064         | 17 925 814         | 6 700 000          |
| Karbantartás, javítás                                   | 2 210 350          | 299 575            | 1 380 000          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg. (SNI, továbbképzés) | 4 819 272          | 5 176 050          | 3 583 333          |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás            | 2 645 529          | 3 245 050          | 3 236 000          |
| Vásárolt zenei szolg. (pályázat)                        |                    |                    |                    |
| Belföldi kiküldetés                                     |                    |                    | 24 000             |
| Működési célú előzetesen felszámított Afa               | 6 494 504          | 6 487 667          | 3 613 729          |
| Egyéb dologi kiadások                                   |                    |                    | 60 100             |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                        | <b>36 098 396</b>  | <b>36 098 396</b>  | <b>21 381 162</b>  |
| Kisértékű tárgyi eszközök+ pályázat                     |                    |                    |                    |
| ÁFA                                                     |                    |                    |                    |
| <b>Beruházások összesen</b>                             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                    | <b>304 157 488</b> | <b>262 135 627</b> | <b>185 705 426</b> |