

**ELŐTERJESZTÉS**

**Előterjesztés tárgya:** Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde 2025. évi költségvetése

**Előterjesztés készítője:** Sente Hajnalka pénzügyi ügyintéző

**Előterjesztő:** Simonné Varga Katalin intézményvezető

**Döntés módja:** Képviselő-testületi határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló CXCV. Törvény 23.§-a, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklete szerint az alábbiakat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde költségvetési főösszegét 56.031.931 Ft-ban javaslom elfogadni.

2025. évben Pusztaszentlászló Község Önkormányzata az alábbiak szerint kap állami támogatást az óvoda és bölcsőde működtetésére:

- óvoda működésének támogatása: 30.598.432 Ft
- bölcsőde működési támogatása: 21.446.400 Ft

Pénzmaradványként 50.357 Ft került a költségvetésbe, ez az összeg változhat a beszámoló elkészítésével.

Az állami támogatáson felül az önkormányzatnak 3.538.742 Ft-tal kell hozzájárulni az óvoda működtetéséhez.

A Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde engedélyezett létszámkerete: 6 fő. Ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodai dajka, 1 fő kisgyermekgondozó, 2 fő bölcsődei dajka. A 2 fő bölcsődei dajka esetében az állam általi támogatáson felül 0,5 fő (1 fő 4 órás státusz) foglalkoztatását finanszírozza az önkormányzat.

**Határozati javaslat:**

.../2025. (II.5.) Képviselő-testületi határozat

Pusztaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde 2025. évi költségvetését az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kaj István polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

Pusztaszentlászló, 2025. január 28.



*Simonne Varga Katalin*  
Simonné Varga Katalin  
intézményvezető

## 2025. évi költségvetés

### Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde kiadásai

1.melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	eredeti előirányzat		
		Óvoda	Bölcsőde	összesen
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1+2)</b>	<b>27 399 825</b>	<b>18 497 830</b>	<b>45 897 655</b>
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 399 825	18 497 830	45 897 655
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	24 935 400	17 472 000	42 407 400
	Normatív jutalmak, céljuttatások	23 175	46 350	69 525
	Jubileumi jutalom	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	281 250	319 480	600 730
	Túlóra költség	1 500 000	-	1 500 000
	Közlekedési költségterítés	260 000	260 000	520 000
	Egyéb költségterítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	800 000
2	Külső személyi juttatások	-	-	-
	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó</b>	<b>2 816 278</b>	<b>2 263 998</b>	<b>5 080 276</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (3+..7)</b>	<b>2 532 000</b>	<b>2 522 000</b>	<b>5 054 000</b>
3	Készletbeszerzés	900 000	900 000	1 800 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	95 000	95 000	190 000
5	Szolgáltatási kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	-	10 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	527 000	527 000	1 054 000
<b>IX.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>32 748 103</b>	<b>23 283 828</b>	<b>56 031 931</b>
<b>X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			-
18	Hiteltörlesztés áht-n kívülre	-	-	-
19	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
<b>XI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>32 748 103</b>	<b>23 283 828</b>	<b>56 031 931</b>
	Engedélyezett létszámkeret	3	3	

## 2025. évi költségvetés

### Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde bevételei

2.melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	eredeti előirányzat		
		Óvoda	Bölcsőde	összesen
1	Kamatbevétel	10	10	20
2	Egyéb működési célú átvett pénz ÁHT-n kívülről	198 990	198 990	397 980
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 178	25 179	50 357
4	Központi, irányító szervei támogatás	32 523 925	23 059 649	55 583 574
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>32 748 103</b>	<b>23 283 828</b>	<b>56 031 931</b>