

Vasszécsényi Tündérszág Óvoda 2026.évi költségvetés tervezete

Kiadások	2025 teljesült Óvoda	2025 teljesült Konyha	2025 teljesült Bácsóde	Összesen	2025 előirányzat	2026.terv Óvoda	2026.terv Konyha	2026.terv Bácsóde	Összesen eredeti ei.
Törvény szerinti illetmények	74 597 367	20 506 426	94 227 466	189 331 259	189 331 259	86 596 400	24 552 000	95 000 000	206 148 400
Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	1 977 500	-	1 841 619	3 819 119
Helyettesítési díj	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	1 400 000
Cafeteria 29.5 fő	1 738 440	666 952	1 340 757	1 340 757	1 390 000	6 000 000	-	-	6 000 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 042 083	801 834	1 052 261	2 896 178	2 920 154	-	-	-	-
Közlekedési költség térítés	748 550	207 972	927 357	1 883 859	1 883 859	1 200 000	305 000	1 830 000	3 335 000
Megbízási gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyerekorvos	3 365 482	1 421 737	471 975	5 259 194	5 259 194	3 000 000	2 350 000	500 000	5 850 000
Bér és bér jellegű összesen:	81 491 902	23 604 921	99 926 706	205 023 529	205 325 272	98 773 900	27 207 000	100 571 619	226 552 519
Járlék (13%)	10 138 999	2 852 559	12 890 614	25 882 172	31 059 000	12 005 075	3 177 000	12 804 410	27 986 485
Járlék (táppénz, cafeteria)	743 733	285 155	1 417 845	2 446 733	-	280 000	-	-	280 000
REHAB hozzájárulás	2 276 000	-	-	2 276 000	-	2 500 000	-	-	2 500 000
Járlék összesen	13 158 732	3 137 714	14 308 459	30 604 905	31 059 000	14 785 075	3 177 000	12 804 410	30 766 485
Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Élelmiszer beszerzés	-	35 865 827	-	35 865 827	35 865 827	-	36 000 000	-	36 000 000
Áfa	-	6 778 133	-	6 778 133	6 778 133	-	7 000 000	-	7 000 000
Élelmiszer összesen	-	42 643 960	-	42 643 960	42 643 960	-	43 000 000	-	43 000 000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	51 916	303	-	52 219	52 219	55 000	5 000	-	60 000
Szakmai anyag (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	151 118	-	-	151 118	321 500	200 000	-	-	200 000
Kiküldetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérleti díjak	162 000	-	-	162 000	162 000	-	-	-	-
Üzemeltetési anyagok(karbantartási,munkaruha,irodaszer)	2 837 795	-	1 034 929	3 872 724	3 872 866	2 000 000	-	1 000 000	3 000 000
Informatikai szolgáltatás	462 000	-	47 047	509 047	509 047	390 000	-	50 000	440 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	194 848	-	-	194 848	265 000	265 000	-	-	265 000
Villamosenergia	2 647 979	-	235 378	2 883 357	2 884 000	2 700 000	-	240 000	2 940 000
Gázenergia	2 632 303	-	2 964 822	5 597 125	5 800 000	2 700 000	-	3 000 000	5 700 000
Víz- csatorna szolgáltatás	1 118 239	-	540 585	1 658 824	1 700 000	1 200 000	-	600 000	1 800 000
Közütemi díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbantartás kijszítás	60 945	-	100 000	160 945	372 242	100 000	100 000	100 000	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 397 900	-	-	2 397 900	2 530 000	2 500 000	-	-	2 500 000
Egyéb szolgáltatás	1 758 330	152 077	518 836	2 429 243	2 429 243	1 800 000	150 000	550 000	2 500 000
ÁFA befizetés	-	2 356 000	-	2 356 000	2 356 000	-	2 500 000	-	2 500 000
Dologi összesen:	14 475 373	2 508 380	5 441 597	22 425 350	23 254 117	13 910 000	2 755 000	5 540 000	22 205 000
Dologi áfa	2 650 877	-	1 357 583	4 008 460	4 421 867	2 700 000	-	1 400 000	4 100 000
Dologi mindösszesen:	17 126 250	2 508 380	6 799 180	26 433 810	27 675 984	16 610 000	2 755 000	6 940 000	26 305 000
Dologi mindösszesen élelmezéssel együtt	17 126 250	45 152 340	6 799 180	69 077 770	70 319 944	16 610 000	45 755 000	6 940 000	69 305 000
Egyéb működési célú támogatások áht belül	-	-	-	-	-	-	-	4 278 971	4 278 971
Beruházások, felújítások	381 970	155 400	-	537 370	537 370	-	-	-	-
Óvoda összesen:	112 158 854	72 050 375	121 034 345	305 243 574	307 241 586	130 168 975	76 139 000	124 595 000	330 902 975

Kiadás összesen:		112 158 854	-	72 050 375	121 034 345	305 243 574	307 241 586	130 168 975	76 139 000	-	124 595 000	330 902 975
Bevételek												
Szolgáltatások ellenértéke (szoc.étk.)		-		9 665 518	-	9 665 518	10 300 000	-	10 300 000	-	-	10 300 000
Értékesítés térítési díja				12 933 015		12 933 015	14 500 000	-	15 500 000	-	-	15 500 000
Áfa		-		6 076 972	-	6 076 972	7 000 000	-	6 500 000	-	-	6 500 000
Értelmezési bevételek óvoda		-		28 675 505	-	28 675 505	31 800 000	-	32 300 000	-	-	32 300 000
Bölcsődei gondozási díj		-		-	4 878 600	4 878 600	5 000 000	-	-	-	4 000 000	4 000 000
Kamatbevételek		-		5		5	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek		295 680		-		295 680	295 686	-	-	-	-	-
Saját bevételek		295 680		28 675 510	4 878 600	33 849 790	37 095 686	-	32 300 000	-	4 000 000	36 300 000
Működési célú támogatások áht belül				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intézmény finanszírozás		110 996 731		43 374 865	116 155 745	270 527 341	269 279 457	129 420 029	43 839 000	120 595 000	293 854 029	293 854 029
Ebből normatíva		122 553 330		31 272 011	109 692 028	263 517 369		135 923 258	32 934 767	120 595 000	289 453 025	289 453 025
Önkormányzati rész (óvodai kiadás-saját bevétel-normatíva)		-		12 102 854	6 463 717	7 009 972		-	10 904 233	-	-	4 401 004
ebből Vasszécsény		-	6 420 333	6 723 808	3 544 619	3 848 094		-	5 989 649			2 417 453
Tanakajd		-	3 281 503	3 436 613	2 502 084	2 657 193		-	3 225 196			1 301 705
Csempe-kopács		-	1 854 763	1 942 433	417 014	504 685		-	1 689 388			681 846
Bevételek mindösszesen:		111 292 411	866 443	72 050 375	121 034 345	304 377 131	306 375 143	129 420 029	76 139 000	124 595 000	330 154 029	330 154 029
Pénzmaradvány				-	-	866 443	866 443	748 946	-	-	-	748 946
Bevétel mindösszesen:		112 158 854		72 050 375	121 034 345	305 243 574	307 241 586	130 168 975	76 139 000	-	124 595 000	330 902 975

Önkormányzati rész (óvodai kiadás-saját bevétel-normatíva)												
ebből Vasszécsény		3 848 094		3 848 094	-	2 417 453	2 417 453					
Tanakajd		2 657 193		600 000	2 057 193	1 301 705	3 358 899					
Csempe-kopács		504 685		170 000	334 685	681 846	1 016 530					

VASSZÉCSENYI TÜNDEOROSZÁG ÓVODA
ÉS KÖRZETI BÖLCSŐDE
9763 VASSZÉCSENY, ARANYJÁNOS U. 9.
OM: 036566
Tel./fax: 06-94/577-077
E-mail: postmaster@ovodavasszecsény.t-online.hu

Iktatószám: 88/110/2026

Ügyintéző: Kiss Zsanett

Tárgy: Bölcsőde nyári zárása

VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
9763 VASSZÉCSENY
Petőfi Sándor utca 11.

Dr. Pintér Dóra
Jegyző Asszony részére

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelettel kérem Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulását a Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde bölcsődei intézményegységének nyári zárás időpontjára vonatkozó javaslatom elfogadására.

Javaslat a nyári zárás időpontjára: **2026. 07. 20. – 2026. 08. 07.** (3 hét).

Indoklás: A bölcsődei intézményegységnek az előző évek gyakorlatának megfelelően továbbra is szükséges a 3 hét zárva tartási idő, mivel a kisgyermeknevelők szabadságának kiadása nagyrészt erre az időszakra esik és a szükséges javítások, tisztasági festések is ebben az időszakban valósulhatnak meg.

Kérem a Tisztelt Jegyző Asszonyt a szükséges intézkedések megtételére!

Vasszécseny, 2026. 02. 02.

Tisztelettel:

Kiss Zsanett
főigazgató sk.

