

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Gyömöre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. március 10. napi ülésére

Tárgy: A Gyömörei Gesztenyés Óvoda-Bölcsőde 2026. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Németh Csaba polgármester

Készítette: Nagy Tünde jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2026. február 24-i ülésén első olvasatban már megtárgyalta a Gyömörei Gesztenyés Óvoda-Bölcsőde 2026. évi költségvetési tervét. A testület akkori döntése alapján felkértük a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot a tervezet véleményezésére a végleges elfogadást megelőzően.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 2026. március 3-án tartott nyílt ülésén a költségvetés tervezetét megtárgyalta. A Bizottság az 1/2026. (III. 3.) számú határozatában megállapította, hogy a tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, és az abban szereplő 235 614 994 Ft-os főösszeg pénzügyileg megalapozott.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2026. évi intézményi költségvetést az eredetileg előterjesztett formában, változtatás nélkül fogadja el.

A költségvetés főbb sarokszámai: Az intézmény 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege egyensúlyban van, összege: **235 614 994 Ft.**

- **Bevételek összesen: 235 614 994 Ft.** Ebből a központi és irányító szervi támogatás 225 868 257 Ft, az intézmény saját bevételei (ellátási díjak és ÁFA) 9 584 771 Ft, valamint az előző évi maradvány igénybevétele 161 966 Ft.
- **Kiadások összesen: 235 614 994 Ft.** A kiadások legnagyobb hányadát a személyi juttatások (147 160 128 Ft) és a munkaadókat terhelő járulékok (19 334 816 Ft) teszik ki. Dologi kiadásokra 69 120 050 Ft lett betervezve (melynek legjelentősebb tétele a vásárolt élelmezés 40 000 000 Ft-tal), míg beruházásra és felújításra 0 Ft szerepel a tervben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogató határozatát figyelembe véve az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen, hogy az óvoda-bölcsőde számai véglegesen beépíthetők legyenek az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletébe.

Gyömöre, 2026. március 4.

Németh Csaba
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Gyömöre Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2026. (III. 10.)

HATÁROZATA

a Gyömörei Gesztenyés Óvoda-Bölcsőde 2026. évi költségvetésének elfogadásáról

1. Gyömöre Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 1/2026. (III. 3.) határozatában foglalt javaslatával egyetértve, a Gyömörei Gesztenyés Óvoda-Bölcsőde 2026. évi költségvetését – **235 614 994 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel – jóváhagyja és elfogadja.
2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az elfogadott intézményi költségvetési számokat építsék be az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe.

Felelős: Németh Csaba polgármester, Nagy Tünde jegyző

Határidő: az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Gyömörei Gesztenyés Óvoda-Bölcsőde költségvetése

Bevételek		
Sorszám	Megnevezés	Ft
1	Ellátási díjak	7 547 064 Ft
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 037 707 Ft
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	161 966 Ft
4	Központi, irányító szervi támogatás	225 868 257 Ft
5	Bevételek összesen (01+...+04)	235 614 994 Ft

Kiadások		
Sorszám	Megnevezés	Ft
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	132 318 781 Ft
2	Jubileumi jutalom	6 549 200 Ft
3	Béren kívüli juttatások	2 350 000 Ft
4	Közlekedési költségtérítés	1 200 000 Ft
5	Helyettesítési díj, túlóra	4 742 147 Ft
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+05)	147 160 128 Ft
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft
8	Külső személyi juttatások (=07)	0 Ft
9	Személyi juttatások (=06+08)	147 160 128 Ft
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 334 816 Ft
11	Szakmai anyagok beszerzése	300 000 Ft
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 660 000 Ft
13	Készletbeszerzés (=11+12)	3 960 000 Ft
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000 Ft
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000 Ft
16	Kommunikációs szolgáltatások (=14+15)	480 000 Ft
17	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 600 000 Ft
18	Gázenergia szolgáltatás díja	1 650 000 Ft
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 320 000 Ft
20	Vásárolt élelmezés	40 000 000 Ft
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 600 000 Ft
23	Egyéb szolgáltatások	1 100 000 Ft
24	Kiküldetések kiadásai	500 000 Ft
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
26	Szolgáltatási kiadások (=17+...+25)	50 970 000 Ft
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 700 050 Ft
28	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	13 700 050 Ft
29	Egyéb dologi kiadások	10 000 Ft
30	Dologi kiadások (=13+16+26+28+29)	69 120 050 Ft
31	Ingatlanok felújítása	0 Ft
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
33	Felújítások (=25+26)	0 Ft
34	Költségvetési kiadások (=09+10+30+33)	235 614 994 Ft