

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása Tanácsa
/2026. () határozata
Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetésének I. módosítása

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása Tanácsa a Csisivitelő Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetésének I. számú módosításáról az alábbi határozatot hozza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1.) A Társulási tanács a Csisivitelő Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetési kiadásait **370.210.187 Ft-ban**, költségvetési bevételeit **370.210.187 Ft-ban** állapítja meg.

Ezen belül a:

Működési kiadásokat **364.263.348 Ft-ban**

- személyi jellegű kiadásokat 235.051.415 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat 31.835.729 Ft-ban
- dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat 97.376.204 Ft-ban

Felhalmozási kiadásokat **5.946.839 Ft-ban**

- beruházási kiadásokat 5.946.839 Ft-ban
- felújítási kiadásokat 0 Ft-ban

Működési bevételeket **80.965.792 Ft-ban**

- működési célú támogatást 0 Ft-ban
- támogatásértékű működési bevételeket 0 Ft-ban
- intézményi működési bevételt 80.965.792 Ft-ban

Finanszírozási bevételeket **289.244.395 Ft-ban**

- maradvány igénybevételt 22.002.786 Ft-ban
- központi, irányítószervi támogatást 267.241.609 Ft-ban

költségvetési létszámkeretét 31 főben állapítja meg.

A 267.241.609 Ft Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása által nyújtott központi irányítószervi támogatás fedezete

Normatíva: 237.954.800 Ft

-Óvoda: 143.802.000 Ft állami bér -és járulék- támogatás 17.633.860 Ft
óvodaműködtetési támogatás, 5.610.400 Ft az óvodapedagógusok átminősítésének
többlettámogatása,

-Bölcsőde: 44.397.600 Ft állami támogatás bölcsődei ellátásra, 5.138.514 Ft Bölcsődei üzemeltetési támogatásra.

-Konyha: gyermekétkeztetés bér támogatása, 17.688.000 Ft, 3.684.426 Ft a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása.

-Otthontámogatás: 7.680.000 Ft.

-2026. évi kiegészítő támogatás tanárbér emelés: 1.510.284 Ft.

Maradvány terhére:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 155. § (1)^{*} Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.

Béren kívüli juttatásokra: 5.600.000 Ft

Munkaruhára: 1.240.000 Ft

A finanszírozáson felül vállalt dolgozó: óvoda 1,4 fő, bölcsőde 1 fő, konyha 1 fő
15.162.786 Ft.

Litér Önkormányzata

27.286.809 Ft támogatást nyújt:

-Óvoda: vállalt 1 fő fennmaradó bére és járulékai: 1.683.475 Ft

-Bölcsőde: béremelés különbözete: 2.155.517 Ft, utólag lefinanszírozott pótlékok 3.829.436 Ft.

-Konyha: ingyenes étkezők rezsiköltsége: 13.903.517 Ft

-Óvodai új csoportszoba kialakítása: 2.714.864 Ft

-Klímaberendezése telepítése: 3.000.000 Ft

-Királyszentistván Önkormányzata

-Óvoda: Versenyképes Járások Programra: 2.000.000 Ft

(2) A Csivitelő Óvoda és Bölcsőde bevételeinek mérlegszerű önként vállalt és kötelező feladat részletezését a költségvetés 1. melléklete, a kiadásokét 2. melléklete, működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege 3/A és a 3/B sz. melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését a 4. melléklet, a létszámok alakulását az 5. melléklet mutatja be.

(3.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása költségvetési határozata tartalmazza.

Felelős: Osváth Örs elnök

Határidő: folyamatos

Osváth Örs
elnök

Bencze Éva
jegyző