

Kecskédi Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési táblázata - és teljesítési adatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi - eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			Teljesítés adatok 2025.07.31.					Maradvány			Teljesítés %-ban					
		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)-Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)-Nemzetiségi	Gyermekétkeztetés (COFOG:096015)	Bölcsőde (COFOG:104031)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat ÓVODA	Módosított előirányzat BÖLCSŐDE	Módosított előirányzat ÖSSZESEN	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)-Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)-Nemzetiségi	Gyermekétkeztetés (COFOG:096015)	Bölcsőde (COFOG:104031)	Mindösszesen teljesítés	Maradvány ÓVODA	Maradvány BÖLCSŐDE	Maradvány ÖSSZESEN	Teljesítés %-ban ÓVODA	Teljesítés %-ban BÖLCSŐDE	Teljesítés %-ban ÖSSZESEN	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		57 656 370 Ft	27 947 608 Ft	6 244 200 Ft	23 503 600 Ft	115 351 778 Ft	91 900 478 Ft	23 153 600 Ft	115 054 078 Ft		34 509 733 Ft	14 143 171 Ft	3 628 200 Ft	13 260 007 Ft	65 541 111 Ft	39 619 374 Ft	9 893 593 Ft	49 512 967 Ft	56,9%	57,3%	57,0%	
Normatív jutalmak	K1102						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	
Céltuttatás, projektpremium	K1103						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	
Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						- Ft	1 050 000 Ft	150 000 Ft	1 200 000 Ft		564 299 Ft	189 541 Ft		196 946 Ft	950 786 Ft	296 160 Ft	46 946 Ft	249 214 Ft	71,8%	131,3%	79,2%	
Végkielégítés	K1105						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	
Jubileumi jutalom	K1106						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	3 400 000 Ft	2 800 000 Ft	600 000 Ft	3 400 000 Ft	1 250 000 Ft	312 500 Ft	156 250 Ft	468 750 Ft	2 187 500 Ft	1 081 250 Ft	131 250 Ft	1 212 500 Ft			61,4%	78,1%	64,3%	
Ruházati költségterítés	K1108						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	
Közlekedési költségterítés	K1109	220 000 Ft	80 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	- Ft	400 000 Ft	63 120 Ft	82 320 Ft	56 889 Ft			202 329 Ft	197 671 Ft	- Ft	197 671 Ft		50,6%	#ZÉROOSZTO!	50,6%	
Egyéb költségterítések	K1110	101 000 Ft	33 000 Ft	24 000 Ft	44 000 Ft	202 000 Ft	158 000 Ft	44 000 Ft	202 000 Ft						- Ft	158 000 Ft	44 000 Ft	202 000 Ft		0,0%	#ZÉROOSZTO!	0,0%	
Lakhatási támogatások	K1111						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	
Szociális támogatások	K1112						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						- Ft	1 200 000 Ft	200 000 Ft	1 400 000 Ft		635 402 Ft	261 306 Ft		275 203 Ft	1 171 911 Ft	303 292 Ft	75 203 Ft	228 089 Ft	74,7%	137,6%	83,7%	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	- Ft	59 577 370 Ft	28 660 608 Ft	6 968 200 Ft	24 147 600 Ft	119 353 778 Ft	97 508 478 Ft	24 147 600 Ft	121 656 078 Ft	- Ft	37 022 554 Ft	14 988 838 Ft	3 841 339 Ft	14 200 906 Ft	70 653 637 Ft	41 655 747 Ft	9 946 694 Ft	51 602 441 Ft	57,3%	58,8%	57,6%	
Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped.: gyógyped., karbantartó)	K122		1 982 400 Ft				1 982 400 Ft	1 982 400 Ft	- Ft	1 982 400 Ft	200 000 Ft	598 520 Ft			798 520 Ft	1 183 880 Ft	- Ft	1 183 880 Ft		40,3%	#ZÉROOSZTO!	40,3%	
Reprezentáció	K123		50 000 Ft				50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft					50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft		0,0%	#ZÉROOSZTO!	0,0%	
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	2 032 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 032 400 Ft	2 032 400 Ft	- Ft	2 032 400 Ft	200 000 Ft	598 520 Ft	- Ft	- Ft	798 520 Ft	1 233 880 Ft	- Ft	1 233 880 Ft	39,3%	#ZÉROOSZTO!	39,3%		
Személyi juttatások	K1	- Ft	61 609 770 Ft	28 660 608 Ft	6 968 200 Ft	24 147 600 Ft	121 386 178 Ft	99 540 878 Ft	24 147 600 Ft	123 688 478 Ft	200 000 Ft	37 621 074 Ft	14 988 838 Ft	3 841 339 Ft	14 200 906 Ft	70 852 157 Ft	42 889 627 Ft	9 946 694 Ft	52 836 321 Ft	56,9%	58,8%	57,3%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	- Ft	7 837 748 Ft	3 633 189 Ft	905 866 Ft	3 139 188 Ft	15 515 991 Ft	12 376 803 Ft	3 139 188 Ft	15 515 991 Ft	23 400 Ft	4 354 748 Ft	2 020 431 Ft	1 620 599 Ft	8 276 886 Ft	5 720 516 Ft	1 518 589 Ft	7 239 105 Ft	53,8%	51,6%	53,3%		
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)	- Ft	69 447 518 Ft	32 293 797 Ft	7 874 066 Ft	27 286 788 Ft	136 902 169 Ft	111 917 681 Ft	27 286 788 Ft	139 204 469 Ft	223 400 Ft	41 975 822 Ft	17 009 269 Ft	4 099 047 Ft	15 821 505 Ft	79 129 043 Ft	48 610 143 Ft	11 465 283 Ft	60 075 426 Ft	56,6%	58,0%	56,8%		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000 Ft					40 000 Ft	- Ft	40 000 Ft						- Ft	40 000 Ft	- Ft	40 000 Ft		0,0%	#ZÉROOSZTO!	0,0%	
Irodaszerbeszerzés		470 000 Ft			300 000 Ft	770 000 Ft	435 571 Ft	271 757 Ft	707 328 Ft		3 276 Ft			1 457 Ft	4 733 Ft	432 295 Ft	270 300 Ft	702 595 Ft		0,8%	0,5%	0,7%	
Munkaruha, védőruha beszerzés		520 000 Ft			160 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	160 000 Ft	760 000 Ft						- Ft	600 000 Ft	760 000 Ft	600 000 Ft		0,0%	0,0%	0,0%	
Egyéb üzemeltetési anyagok, folyóirat, jogfürdő, gyógyszer		55 000 Ft			15 000 Ft	70 000 Ft	55 000 Ft	15 000 Ft	70 000 Ft						- Ft	55 000 Ft	15 000 Ft	70 000 Ft		0,0%	0,0%	0,0%	
Karácsonyi játékvásár		236 220 Ft			78 740 Ft	314 960 Ft	236 220 Ft	78 740 Ft	314 960 Ft						- Ft	236 220 Ft	78 740 Ft	314 960 Ft		0,0%	0,0%	0,0%	
Karbantartási anyag beszerzése		50 000 Ft			50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	13 834 Ft	63 834 Ft	27 579 Ft					13 834 Ft	41 413 Ft	- Ft	22 421 Ft		55,2%	100,0%	64,9%	
Egyéb anyag (tarisznya)		- Ft			- Ft	34 429 Ft	14 409 Ft	48 838 Ft	47 331 Ft	28 656 Ft					28 656 Ft	75 987 Ft	12 902 Ft	14 247 Ft	14 247 Ft		137,5%	198,9%	155,6%
Tisztítószer beszerzés		373 152 Ft			360 000 Ft	733 152 Ft	373 152 Ft	280 000 Ft	653 152 Ft	120 853 Ft					178 345 Ft	252 299 Ft	222 508 Ft	474 807 Ft		32,4%	20,5%	27,3%	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 704 372 Ft	- Ft	- Ft	80 000 Ft	913 740 Ft	2 698 112 Ft	1 784 372 Ft	833 740 Ft	2 658 112 Ft	199 039 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	101 439 Ft	300 478 Ft	1 585 333 Ft	732 301 Ft	2 317 634 Ft		11,2%	12,2%	11,5%
Készletbeszerzés összesen	K31	1 744 372 Ft	- Ft	- Ft	80 000 Ft	913 740 Ft	2 738 112 Ft	1 824 372 Ft	833 740 Ft	2 658 112 Ft	199 039 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	101 439 Ft	300 478 Ft	1 625 333 Ft	732 301 Ft	2 357 634 Ft	10,9%	12,2%	11,3%	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321	83 360 Ft			123 360 Ft	123 360 Ft	123 360 Ft	- Ft	123 360 Ft	70 447 Ft					52 913 Ft	52 913 Ft	- Ft	52 913 Ft		57,1%	#ZÉROOSZTO!	57,1%	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	115 760 Ft			115 760 Ft	115 760 Ft	115 760 Ft	- Ft	115 760 Ft	50 700 Ft					50 700 Ft	65 060 Ft	- Ft	65 060 Ft		43,8%	#ZÉROOSZTO!	43,8%	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	199 120 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	199 120 Ft	239 120 Ft	- Ft	239 120 Ft	121 147 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 700 Ft	117 973 Ft	- Ft	117 973 Ft	50,7%	#ZÉROOSZTO!	50,7%		
Villamos energia díj	K3311	400 000 Ft			400 000 Ft	800 000 Ft	600 000 Ft	400 000 Ft	1 000 000 Ft	351 222 Ft					279 362 Ft	630 584 Ft	248 778 Ft	120 638 Ft	369 416 Ft		58,5%	69,8%	63,1%
Gáz energia szolgáltatási díjak	K3312	2 800 000 Ft			- Ft	2 800 000 Ft	2 976 446 Ft	- Ft	2 976 446 Ft	2 525 286 Ft					451 160 Ft	2 525 286 Ft	451 160 Ft	- Ft	451 160 Ft		84,8%	#ZÉROOSZTO!	84,8%
Víz díj	K3314	650 000 Ft			220 000 Ft	870 000 Ft	650 000 Ft	220 000 Ft	870 000 Ft	427 312 Ft					97 565 Ft	524 877 Ft	222 688 Ft	122 435 Ft	345 123 Ft		65,7%	44,3%	60,3%
Közvetített díjak	K33	3 850 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 470 000 Ft	4 226 446 Ft	620 000 Ft	4 846 446 Ft	3 303 820 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 680 747 Ft	922 626 Ft	243 073 Ft	1 165 699 Ft	60,8%	78,2%	75,9%		
Vásárolt élelmiszer (gyermek étkeztetés)	K332	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Bérelti és lízing díjak	K333	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000 Ft			100 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft					30 000 Ft	30 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	170 000 Ft		0,0%	30,0%	15,0%	
Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Logopédiai szolgáltatás		- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Egyéb szakmai szolgáltatás (tanfolyamdíj -GM, konferenciák)		600 000 Ft			- Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	80 000 Ft	680 000 Ft					30 000 Ft	30 000 Ft	600 000 Ft	50 000 Ft	650 000 Ft		0,0%	37,5%	4,4%	
Orvosi ellátás		220 000 Ft			40 000 Ft	340 000 Ft	260 000 Ft	340 000 Ft	340 000 Ft						80 000 Ft	260 000 Ft	340 000 Ft	340 000 Ft		0,0%	0,0%	0,0%	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	820 000 Ft	- Ft	- Ft	40 000 Ft	800 000 Ft	940 000 Ft	860 000 Ft	1 020 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	860 000 Ft	130 000 Ft	990 000 Ft	0,0%	18,8%	2,9%		
Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		600 000 Ft			600																		