

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi - eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés adatok 2025.11.24.					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	93 324 178 Ft	22 753 600 Ft	116 077 778 Ft		48 272 107 Ft	21 913 630 Ft	5 197 800 Ft	19 222 959 Ft	94 606 496 Ft	17 940 641 Ft	3 530 641 Ft	21 471 282 Ft	80,8%	84,5%	81,5%
Normatív jutalmak	K1102						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Céltuttas, projektpremium	K1103						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						- Ft	850 000 Ft	350 000 Ft	1 200 000 Ft		573 477 Ft	275 866 Ft		310 436 Ft	1 159 779 Ft	657 Ft	39 564 Ft	40 221 Ft	99,9%	88,7%	96,6%
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	1 212 500 Ft	61,4%	78,1%	64,3%	
Ruházati költségtérítés	K1108						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Közlekedési költségtérítés	K1109	220 000 Ft	80 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	- Ft	400 000 Ft	162 720 Ft	56 160 Ft	89 397 Ft		308 277 Ft	91 723 Ft	- Ft	91 723 Ft	- Ft	77,1%	#ZÉROOSZTO!	77,1%	
Egyéb költségtérítések	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	- Ft	0,0%	#ZÉROOSZTO!	0,0%	
Lakhatási támogatások	K1111						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Szociális támogatások	K1112						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						- Ft	1 000 000 Ft	400 000 Ft	1 400 000 Ft		693 527 Ft	261 306 Ft		308 564 Ft	1 263 397 Ft	45 167 Ft	91 436 Ft	136 603 Ft	95,5%	77,1%	90,2%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>- Ft</b>	<b>59 577 370 Ft</b>	<b>28 660 608 Ft</b>	<b>6 968 200 Ft</b>	<b>24 147 600 Ft</b>	<b>119 353 778 Ft</b>	<b>98 532 178 Ft</b>	<b>24 147 600 Ft</b>	<b>122 679 778 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>50 951 831 Ft</b>	<b>22 819 462 Ft</b>	<b>5 443 447 Ft</b>	<b>20 310 709 Ft</b>	<b>99 525 449 Ft</b>	<b>19 317 438 Ft</b>	<b>3 836 891 Ft</b>	<b>23 154 329 Ft</b>	<b>80,4%</b>	<b>84,1%</b>	<b>81,1%</b>
Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped., gyógyped., karbantartó)	K122		1 982 400 Ft				1 982 400 Ft	1 982 400 Ft	- Ft	1 982 400 Ft	350 000 Ft	759 064 Ft		1 109 064 Ft	873 336 Ft	- Ft	873 336 Ft	- Ft	55,9%	#ZÉROOSZTO!	55,9%	
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	- Ft	0,0%	#ZÉROOSZTO!	0,0%	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 032 400 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 032 400 Ft</b>	<b>2 032 400 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 032 400 Ft</b>	<b>350 000 Ft</b>	<b>759 064 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 109 064 Ft</b>	<b>923 336 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>923 336 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>54,6%</b>	<b>#ZÉROOSZTO!</b>	<b>54,6%</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>- Ft</b>	<b>61 609 770 Ft</b>	<b>28 660 608 Ft</b>	<b>6 968 200 Ft</b>	<b>24 147 600 Ft</b>	<b>121 386 178 Ft</b>	<b>100 564 578 Ft</b>	<b>24 147 600 Ft</b>	<b>124 712 178 Ft</b>	<b>350 000 Ft</b>	<b>51 710 895 Ft</b>	<b>22 819 462 Ft</b>	<b>5 443 447 Ft</b>	<b>20 310 709 Ft</b>	<b>100 634 513 Ft</b>	<b>20 240 774 Ft</b>	<b>3 836 891 Ft</b>	<b>24 077 665 Ft</b>	<b>79,9%</b>	<b>84,1%</b>	<b>80,7%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		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	40 950 Ft	6 336 223 Ft	3 085 563 Ft		2 532 460 Ft	12 226 343 Ft	2 532 460 Ft	3 289 648 Ft	79,5%	75,9%	78,8%	
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)</b>		<b>- Ft</b>	<b>69 447 518 Ft</b>	<b>32 293 797 Ft</b>	<b>7 874 066 Ft</b>	<b>27 286 788 Ft</b>	<b>136 902 169 Ft</b>	<b>112 941 381 Ft</b>	<b>27 286 788 Ft</b>	<b>140 228 169 Ft</b>	<b>390 950 Ft</b>	<b>58 047 118 Ft</b>	<b>25 905 025 Ft</b>	<b>5 825 054 Ft</b>	<b>22 692 709 Ft</b>	<b>112 860 856 Ft</b>	<b>22 773 234 Ft</b>	<b>4 594 079 Ft</b>	<b>27 367 313 Ft</b>	<b>79,8%</b>	<b>83,2%</b>	<b>80,5%</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311		40 000 Ft				40 000 Ft	70 000 Ft	- Ft	70 000 Ft		49 900 Ft			65 089 Ft	4 911 Ft	- Ft	4 911 Ft	93,0%	#ZÉROOSZTO!	93,0%	
Irodaszerbeszerzés			470 000 Ft			300 000 Ft	770 000 Ft	435 571 Ft	271 757 Ft	707 328 Ft		3 276 Ft		62 143 Ft	65 419 Ft	432 295 Ft	209 614 Ft	641 909 Ft	0,8%	22,9%	9,2%	
Munkaruha, védőruha beszerzés			520 000 Ft		80 000 Ft	160 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	160 000 Ft	760 000 Ft		477 970 Ft		143 420 Ft	621 390 Ft	122 030 Ft	138 610 Ft	- Ft	79,7%	89,6%	81,8%	
Egyéb üzemeltetési anyagok, folyóirat, jogfutár, gyógszer			55 000 Ft			15 000 Ft	70 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	
Karácsonyi játékvásár			236 220 Ft			78 740 Ft	314 960 Ft	236 220 Ft	78 740 Ft	314 960 Ft				- Ft	236 220 Ft	- Ft	78 740 Ft	314 960 Ft	0,0%	0,0%	0,0%	
Karbantartási anyag beszerzése			50 000 Ft			50 000 Ft	45 000 Ft	13 834 Ft	58 834 Ft	41 870 Ft				13 834 Ft	55 704 Ft	3 130 Ft	- Ft	3 130 Ft	93,0%	100,0%	94,7%	
Egyéb anyag (tarisznya)			- Ft			- Ft	94 429 Ft	29 409 Ft	123 838 Ft	106 840 Ft				31 386 Ft	138 226 Ft	12 411 Ft	- Ft	14 388 Ft	113,6%	106,7%	111,6%	
Tisztítószerek beszerzése			373 152 Ft			360 000 Ft	733 152 Ft	343 152 Ft	280 000 Ft	623 152 Ft		323 901 Ft		77 577 Ft	401 478 Ft	19 251 Ft	202 423 Ft	221 674 Ft	94,4%	27,7%	64,4%	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 704 372 Ft	- Ft	- Ft	80 000 Ft	2 698 112 Ft	1 754 372 Ft	833 740 Ft	2 588 112 Ft		953 857 Ft	- Ft	- Ft	800 515 Ft	505 380 Ft	1 305 895 Ft	328 360 Ft	800 515 Ft	54,4%	39,4%	49,5%
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 744 372 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>2 738 112 Ft</b>	<b>1 824 372 Ft</b>	<b>833 740 Ft</b>	<b>2 658 112 Ft</b>	<b>969 046 Ft</b>	<b>49 900 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>328 360 Ft</b>	<b>1 347 306 Ft</b>	<b>805 426 Ft</b>	<b>505 380 Ft</b>	<b>1 310 806 Ft</b>	<b>55,9%</b>	<b>39,4%</b>	<b>50,7%</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321		83 360 Ft			123 360 Ft	83 360 Ft	123 360 Ft	- Ft	123 360 Ft		111 315 Ft		12 045 Ft	90,2%	1 542 Ft	1 542 Ft	1 542 Ft	90,2%	#ZÉROOSZTO!	91,5%	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322		115 760 Ft			115 760 Ft	115 760 Ft	115 760 Ft	- Ft	115 760 Ft		80 100 Ft		3 454 Ft	69,2%	3 454 Ft	32 206 Ft	32 206 Ft	60,0%	#ZÉROOSZTO!	72,2%	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>- Ft</b>	<b>199 120 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>199 120 Ft</b>	<b>239 120 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>239 120 Ft</b>	<b>191 415 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 996 Ft</b>	<b>80,0%</b>	<b>4 705 Ft</b>	<b>42 709 Ft</b>	<b>42 709 Ft</b>	<b>80,0%</b>	<b>#ZÉROOSZTO!</b>	<b>82,1%</b>	
Villamos energia díj	K3311		400 000 Ft			400 000 Ft	800 000 Ft	900 000 Ft	400 000 Ft	1 300 000 Ft		606 829 Ft		338 049 Ft	944 878 Ft	293 171 Ft	61 951 Ft	355 122 Ft	67,4%	84,5%	72,7%	
Gáz energia szolgáltatási díjak	K3312		2 800 000 Ft			2 800 000 Ft	3 071 455 Ft	3 071 455 Ft	- Ft	2 890 372 Ft		2 890 372 Ft		181 083 Ft	2 890 372 Ft	181 083 Ft	- Ft	181 083 Ft	94,1%	#ZÉROOSZTO!	94,1%	
Víz díj	K3314		650 000 Ft			220 000 Ft	870 000 Ft	800 000 Ft	220 000 Ft	1 020 000 Ft		660 688 Ft		153 909 Ft	814 597 Ft	139 312 Ft	66 091 Ft	205 403 Ft	82,6%	70,0%	79,9%	
<b>Közvetített díjak</b>	<b>K33</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 850 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>620 000 Ft</b>	<b>4 470 000 Ft</b>	<b>4 771 455 Ft</b>	<b>620 000 Ft</b>	<b>5 391 455 Ft</b>	<b>4 157 889 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 649 847 Ft</b>	<b>613 566 Ft</b>	<b>128 042 Ft</b>	<b>741 608 Ft</b>	<b>82,6%</b>	<b>81,1%</b>	<b>79,3%</b>	
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		6 250 Ft		31 250 Ft	37 500 Ft	93 750 Ft	68 750 Ft	162 500 Ft	6,3%	31,3%	18,8%	
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	150 000 Ft	80 000 Ft	230 000 Ft				30 000 Ft	30 000 Ft	150 000 Ft	50 000 Ft	200 000 Ft	0,0%	37,5%	13,0%	
Orvosi ellátás			220 000 Ft			40 000 Ft	340 000 Ft	260 000 Ft	80 000 Ft	340 000 Ft		156 000 Ft		48 000 Ft	204 000 Ft	104 000 Ft	32 000 Ft	136 000 Ft	60,0%	60,0%	60,0%	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>- Ft</b>	<b>820 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>40 000 Ft</b>	<b>800 000 Ft</b>	<b>940 000 Ft</b>	<b>410 000 Ft</b>	<b>160 000 Ft</b>	<b>570 000 Ft</b>	<b>156 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>78 000 Ft</b>	<b>234 000 Ft</b>	<b>254 000 Ft</b>	<b>82 000 Ft</b>	<b>336 000 Ft</b>	<b>38,0%</b>	<b>48,8%</b>	<b>41,1%</b>
Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások			600 000 Ft			600 000 Ft	600 000 Ft	600 000														