

## Kecskédi Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetési táblázata - és teljesítési adatai

Rovat megnevezése	Rovat szám	2026. évi - eredeti előirányzat						
		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)- Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)- Nemzetiségi	Óvoda összesen	Gyermekétkeztetés (COFOG:0960 15)	Bölcsőde (COFOG:1040 31)	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 996 960 Ft	41 022 468 Ft	34 514 916 Ft	97 534 344 Ft	6 717 600 Ft	26 746 344 Ft	130 998 288 Ft
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
Végkielégítés	K1105	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000 Ft	100 000 Ft	80 000 Ft	280 000 Ft	120 000 Ft	-	400 000 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
Létkarantáris támogatások	K1111	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>22 096 960 Ft</b>	<b>41 122 468 Ft</b>	<b>34 594 916 Ft</b>	<b>97 814 344 Ft</b>	<b>6 837 600 Ft</b>	<b>26 746 344 Ft</b>	<b>131 398 288 Ft</b>
Egyéb jogviszony (fejlesztő ped., gyógyped., karbantartó)	K122	500 000 Ft	1 982 400 Ft	-	2 482 400 Ft	-	-	2 482 400 Ft
Reprezentáció	K123	50 000 Ft	50 000 Ft	-	100 000 Ft	-	-	100 000 Ft
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>550 000 Ft</b>	<b>2 032 400 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 582 400 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 582 400 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>22 646 960 Ft</b>	<b>43 154 868 Ft</b>	<b>34 594 916 Ft</b>	<b>100 396 744 Ft</b>	<b>6 837 600 Ft</b>	<b>26 746 344 Ft</b>	<b>133 980 688 Ft</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 872 605 Ft	7 837 748 Ft	3 633 189 Ft	14 343 542 Ft	888 888 Ft	3 477 025 Ft	18 709 455 Ft
<b>T. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)</b>	<b>K2</b>	<b>25 519 565 Ft</b>	<b>50 992 616 Ft</b>	<b>38 228 105 Ft</b>	<b>114 740 286 Ft</b>	<b>7 726 488 Ft</b>	<b>30 223 369 Ft</b>	<b>152 690 143 Ft</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000 Ft	-	-	40 000 Ft	-	-	40 000 Ft
- Rodaszterbeszerzés		470 000 Ft	-	-	470 000 Ft	300 000 Ft	-	770 000 Ft
- Munkaruha, védőruha beszerzés		520 000 Ft	-	-	520 000 Ft	80 000 Ft	160 000 Ft	760 000 Ft
- Egyéb üzemeltetési anyagok, folyóirat, jogfutár, gyógyszer		55 000 Ft	-	-	55 000 Ft	15 000 Ft	-	70 000 Ft
- Karácsonyi játékvásár		236 220 Ft	-	-	236 220 Ft	78 740 Ft	-	314 960 Ft
- Karbantartási anyag beszerzési		50 000 Ft	-	-	50 000 Ft	-	-	50 000 Ft
- Egyéb anyag (társiznya)		-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Tisztítószer beszerzés		373 152 Ft	-	-	373 152 Ft	360 000 Ft	-	733 152 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 704 372 Ft	-	-	1 704 372 Ft	80 000 Ft	913 740 Ft	2 698 112 Ft
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>1 744 372 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 744 372 Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>913 740 Ft</b>	<b>2 738 112 Ft</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321	83 360 Ft	-	-	83 360 Ft	-	-	83 360 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	115 760 Ft	-	-	115 760 Ft	-	-	115 760 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>199 120 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>199 120 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>199 120 Ft</b>
- Villamos energia díj	K3311	400 000 Ft	-	-	400 000 Ft	600 000 Ft	-	1 000 000 Ft
- Gáz energia szolgáltatási díjak	K3312	3 200 000 Ft	-	-	3 200 000 Ft	-	-	3 200 000 Ft
- Víz díj	K3314	650 000 Ft	-	-	650 000 Ft	220 000 Ft	-	870 000 Ft
<b>Közzemeli díjak</b>	<b>K331</b>	<b>4 550 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 550 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>820 000 Ft</b>	<b>5 370 000 Ft</b>
- Vásárolt élelmiszer (gyermek étkeztetés)	K332	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Bérleti és tréning díjak	K333	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000 Ft	-	-	100 000 Ft	100 000 Ft	-	200 000 Ft
- Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Logopédiai szolgáltatás		-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Egyéb szakmai szolgáltatás (tanfolyamdíj - GM, konferenciák)		-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Orvosi etiatas		-	-	-	- Ft	40 000 Ft	80 000 Ft	120 000 Ft
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>40 000 Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>120 000 Ft</b>
- Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		600 000 Ft	-	-	600 000 Ft	-	-	600 000 Ft
- Postai szolgáltatás		20 000 Ft	-	-	20 000 Ft	-	-	20 000 Ft
- Szállítási szolgáltatási díjak		-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Személyi szállítási díj		105 000 Ft	-	-	105 000 Ft	-	33 761 Ft	138 761 Ft
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (rágcsálórtás, munka- és tűzvédelmi feladatok, HACCP tűzőkészülékek cseréje, távfelügyeleti szolgáltatás, kéményellenőrzés díja)		200 000 Ft	-	-	200 000 Ft	-	10 000 Ft	210 000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	K337	925 000 Ft	-	-	925 000 Ft	-	43 761 Ft	968 761 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>5 575 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>5 575 000 Ft</b>	<b>40 000 Ft</b>	<b>1 043 761 Ft</b>	<b>6 658 761 Ft</b>
- Kiadványok kiadása	K341	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Reklam- és propagandakiadások	K342	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 029 993 Ft	-	-	2 029 993 Ft	32 400 Ft	528 525 Ft	2 590 918 Ft
- Fizetéses általános forgalmi adó	K352	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Kamatkiadások	K353	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Egyéb dologi kiadások	K355	100 000 Ft	-	-	100 000 Ft	-	10 000 Ft	110 000 Ft
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 129 993 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 129 993 Ft</b>	<b>32 400 Ft</b>	<b>538 525 Ft</b>	<b>2 700 918 Ft</b>
<b>II. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>9 648 485 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>9 648 485 Ft</b>	<b>152 400 Ft</b>	<b>2 496 026 Ft</b>	<b>12 296 911 Ft</b>
- Egyéb evonások, betrzetsek	K5023	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	- Ft	-	300 000 Ft	300 000 Ft
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	- Ft	-	3 466 326 Ft	3 466 326 Ft
- Beszerzések beszerzése	K65	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Megnevezések növeléséhez	K66	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	- Ft	-	1 016 908 Ft	1 016 908 Ft
<b>III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6):</b>	<b>K6:</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 783 234 Ft</b>	<b>4 783 234 Ft</b>
- Ingatlanok felújítása (tisztasági meszelés) (óvoda: tetőtér szigetelés, villamos tervek)	K71	800 000 Ft	-	-	800 000 Ft	-	1 000 000 Ft	1 800 000 Ft
- Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (udvar: homokozó, rugós hinták)	K73	1 653 661 Ft	-	-	1 653 661 Ft	-	-	1 653 661 Ft
- Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	662 488 Ft	-	-	662 488 Ft	-	270 001 Ft	932 489 Ft
<b>IV. FELÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K7):</b>	<b>K7:</b>	<b>3 116 149 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 116 149 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 270 001 Ft</b>	<b>4 386 150 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K7):</b>	<b>K1-K7:</b>	<b>38 284 199 Ft</b>	<b>50 992 616 Ft</b>	<b>38 228 105 Ft</b>	<b>127 504 920 Ft</b>	<b>7 878 888 Ft</b>	<b>38 772 630 Ft</b>	<b>174 156 438 Ft</b>
<b>Bevételek</b>					-	-	-	-
- Állami támogatás	B16	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Egyéb bevétel	B411	-	-	-	- Ft	-	10 000 Ft	10 000 Ft
- Ellátási díjak	B405	-	-	-	- Ft	-	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
- Intézményi étkeztetés ÁFA	B406	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Egyéb kapott - járó- kamatok és kamat jellegű bevételek	B4082	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Működési célú kapott támogatások	B6	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- ebből állami normatíva dologi kiadások		127 504 920 Ft	-	-	127 504 920 Ft	-	36 762 630 Ft	164 267 550 Ft
- ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítások***		-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
- ebből önkormányzati saját forrás		-	-	-	- Ft	-	-	- Ft
<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>B816</b>	<b>127 504 920 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>127 504 920 Ft</b>	<b>7 878 888 Ft</b>	<b>36 762 630 Ft</b>	<b>172 146 438 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>B:</b>	<b>127 504 920 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>127 504 920 Ft</b>	<b>7 878 888 Ft</b>	<b>38 772 630 Ft</b>	<b>174 156 438 Ft</b>
<b>MARADVÁNY ÖSSZEJE</b>	<b>M:</b>	<b>89 220 721 Ft</b>	<b>- 50 992 616 Ft</b>	<b>- 38 228 105 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>