

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 2025.12.31.					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	90 603 038 Ft	23 095 669 Ft	113 698 707 Ft		57 253 919 Ft	27 104 919 Ft	6 244 200 Ft	23 095 669 Ft	113 698 707 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100,0%	100,0%	100,0%
Normatív jutalmak	K1102						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Céltuttas, projektpremium	K1103						- Ft	4 600 922 Ft	1 287 320 Ft	5 888 242 Ft		3 069 320 Ft	1 175 790 Ft	355 776 Ft	1 287 320 Ft	5 888 206 Ft	36 Ft	- Ft	36 Ft	100,0%	100,0%	100,0%
Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						- Ft	1 268 713 Ft	372 593 Ft	1 641 306 Ft		698 447 Ft	570 266 Ft		372 593 Ft	1 641 306 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100,0%	100,0%	100,0%
Végkielégítés	K1105						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Jubileumi jutalom	K1106						- Ft	- Ft	- Ft	- 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 költségtérítés	K1108						- Ft	- Ft	- Ft	- 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	193 960 Ft	62 280 Ft	97 524 Ft		353 764 Ft	46 236 Ft	- Ft	46 236 Ft	88,4%	#ZÉROOSZTO!	88,4%		
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	0,0%	#ZÉROOSZTO!	0,0%		
Lakhatási támogatások	K1111						- Ft	- Ft	- 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	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						- Ft	1 400 000 Ft	400 000 Ft	1 800 000 Ft		1 066 345 Ft	295 306 Ft	24 000 Ft	356 564 Ft	1 742 215 Ft	14 349 Ft	43 436 Ft	57 785 Ft	99,0%	89,1%	96,8%
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	101 230 673 Ft	25 799 582 Ft	127 030 255 Ft	- Ft	63 531 991 Ft	29 521 061 Ft	6 877 750 Ft	25 580 896 Ft	125 511 698 Ft	1 299 871 Ft	218 686 Ft	1 518 557 Ft	98,7%	99,2%	98,8%
Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped., gyógyped., karbantartó)	K122		1 982 400 Ft				1 982 400 Ft	1 937 034 Ft	- Ft	1 937 034 Ft	450 000 Ft	950 459 Ft		1 400 459 Ft	536 575 Ft	- Ft	536 575 Ft	72,3%	#ZÉROOSZTO!	72,3%		
Reprezentáció	K123		50 000 Ft				50 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	42 800 Ft	21 400 Ft		64 200 Ft	35 800 Ft	- Ft	35 800 Ft	64,2%	#ZÉROOSZTO!	64,2%		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	2 032 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 032 400 Ft	2 037 034 Ft	- Ft	2 037 034 Ft	492 800 Ft	971 859 Ft	- Ft	1 464 659 Ft	572 375 Ft	- Ft	572 375 Ft	71,9%	#ZÉROOSZTO!	71,9%		
Személyi juttatások	K1	- Ft	61 609 770 Ft	28 660 608 Ft	6 968 200 Ft	24 147 600 Ft	121 386 178 Ft	103 267 707 Ft	25 799 582 Ft	129 067 289 Ft	492 800 Ft	64 503 850 Ft	29 521 061 Ft	6 877 750 Ft	25 580 896 Ft	126 976 357 Ft	1 872 246 Ft	218 686 Ft	2 090 932 Ft	98,2%	99,2%	98,4%
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	12 474 371 Ft	3 041 620 Ft	15 515 991 Ft	52 650 Ft	7 991 437 Ft	3 955 976 Ft	474 308 Ft	2 996 685 Ft	15 471 056 Ft	0 Ft	44 935 Ft	44 935 Ft	100,0%	98,5%	99,7%
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	115 742 078 Ft	28 841 202 Ft	144 583 280 Ft	545 450 Ft	72 495 287 Ft	33 477 037 Ft	7 352 058 Ft	28 577 581 Ft	142 447 413 Ft	1 872 246 Ft	263 621 Ft	2 135 867 Ft	98,4%	99,1%	98,5%	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000 Ft				40 000 Ft	70 000 Ft	- Ft	70 000 Ft	15 189 Ft	4 911 Ft	65 089 Ft		4 911 Ft	93,0%	- Ft	4 911 Ft	93,0%	#ZÉROOSZTO!	93,0%		
Irodaszerbeszerzés		470 000 Ft			300 000 Ft	770 000 Ft	33 720 Ft	113 379 Ft	147 099 Ft	33 720 Ft		113 379 Ft	147 099 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100,0%	100,0%	100,0%	
Munkaruha,védorruha beszerzés		520 000 Ft		80 000 Ft		160 000 Ft	477 970 Ft	144 420 Ft	622 390 Ft	477 970 Ft		143 420 Ft	621 390 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	100,0%	100,0%	99,8%		
Egyéb üzemeltetési anyagok, folyóirat, jogfutár, gyógszer		55 000 Ft			15 000 Ft	70 000 Ft	- Ft	60 122 Ft	60 122 Ft		60 122 Ft	60 122 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	100,0%	100,0%	
Karácsonyi játékvásár		236 220 Ft			78 740 Ft	314 960 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	
Karbantartási anyag beszerzése		50 000 Ft				50 000 Ft	252 849 Ft	13 834 Ft	266 683 Ft	252 849 Ft		13 834 Ft	266 683 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100,0%	100,0%	100,0%	
Egyéb anyag (tarisznya)		- Ft				- Ft	106 840 Ft	31 386 Ft	138 226 Ft	106 840 Ft		31 386 Ft	138 226 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100,0%	100,0%	100,0%	
Tisztítószerek beszerzése		373 152 Ft			360 000 Ft	733 152 Ft	333 553 Ft	149 818 Ft	483 371 Ft	333 553 Ft		149 818 Ft	483 371 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100,0%	100,0%	100,0%	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 704 372 Ft	- Ft	- Ft	80 000 Ft	913 740 Ft	2 698 112 Ft	1 204 932 Ft	512 959 Ft	1 717 891 Ft	- Ft	511 959 Ft	1 716 891 Ft	- Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	100,0%	100,0%	99,9%	
Készletbeszerzés összesen	K31	1 744 372 Ft	- Ft	- Ft	80 000 Ft	913 740 Ft	2 738 112 Ft	1 274 932 Ft	512 959 Ft	1 787 891 Ft	1 220 121 Ft	49 900 Ft	- Ft	511 959 Ft	1 781 980 Ft	4 911 Ft	1 000 Ft	5 911 Ft	99,6%	99,8%	99,7%	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321	83 360 Ft				83 360 Ft	120 568 Ft	2 792 Ft	123 360 Ft	111 315 Ft		111 315 Ft	9 253 Ft	2 792 Ft	114 107 Ft	- Ft	9 253 Ft	92,3%	#ZÉROOSZTO!	92,3%		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	115 760 Ft				115 760 Ft	90 000 Ft	6 908 Ft	96 908 Ft	80 100 Ft		6 908 Ft	87 008 Ft	9 900 Ft	9 900 Ft	- Ft	9 900 Ft	89,0%	100,0%	89,8%		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	199 120 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	199 120 Ft	210 568 Ft	9 700 Ft	220 268 Ft	191 415 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 700 Ft	201 115 Ft	19 153 Ft	19 153 Ft	90,9%	100,0%	91,3%		
Villamos energia díj	K3311	400 000 Ft			400 000 Ft	800 000 Ft	837 496 Ft	400 000 Ft	1 237 496 Ft	677 273 Ft		381 762 Ft	1 059 035 Ft	160 223 Ft	18 238 Ft	178 461 Ft	80,9%	95,4%	85,6%			
Gáz energia szolgáltatási díjak	K3312	2 800 000 Ft			- Ft	2 800 000 Ft	3 049 205 Ft	- Ft	3 049 205 Ft	2 890 372 Ft		158 833 Ft	2 890 372 Ft	- Ft	158 833 Ft	94,8%	#ZÉROOSZTO!	94,8%				
Víz díj	K3314	650 000 Ft			220 000 Ft	870 000 Ft	715 249 Ft	179 239 Ft	894 488 Ft	715 249 Ft		169 130 Ft	884 379 Ft	- Ft	10 109 Ft	10 109 Ft	100,0%	94,4%	98,9%			
Közvetített díjak	K33	3 850 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 470 000 Ft	4 601 950 Ft	579 239 Ft	5 181 189 Ft	4 282 894 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	550 892 Ft	4 833 786 Ft	319 056 Ft	28 347 Ft	347 403 Ft	93,1%	95,1%	93,3%	
Vásárolt élelmiszer (gyermek étkeztetés)	K332	- Ft				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	
Bérlési és lízing díjak	K333	- Ft				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	100 000 Ft			100 000 Ft	200 000 Ft	6 250 Ft	31 250 Ft	37 500 Ft	6 250 Ft		31 250 Ft	37 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100,0%	100,0%	100,0%	
Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft				- Ft	- 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	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Egyéb szakmai szolgáltatás (tanfolyamdíj -GM, konferenciák)		600 000 Ft			- Ft	600 000 Ft	- Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft		30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	100,0%	100,0%	
Orvosi ellátás		220 000 Ft			40 000 Ft	340 000 Ft	168 000 Ft	48 000 Ft	216 000 Ft	168 000 Ft		48 000 Ft	216 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100,0%	100,0%	100,0%	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	820 000 Ft	- Ft	- Ft	40 000 Ft	940 000 Ft	168 000 Ft	78 000 Ft	246 000 Ft	168 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	78 000 Ft	246 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100,0%	100,0%	100,0%	
Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		600 000 Ft				600 000 Ft	508 294 Ft	- Ft	508 294 Ft	508 294 Ft		508 294 Ft	508 294 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100,0%	#ZÉROOSZTO!	100,0%	