

## Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi költségvetési táblázata - és teljesítési adatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Terv - eredeti előirányzat					Módosított előirányzat	Teljesítés adatak 2023.01.30.					Maradvány
		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)- Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)- Nemzetiség	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (COFOG:096015)	Eredeti előirányzat		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)- Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)- Nemzetiség	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (COFOG:096015)	Mindösszesen teljesítés	
		síma+dajka (6fő)	nemzetiség (3fő)	árai Ildikó, Sebestyén (1fő)	konyha (2fő)			síma+dajka (6fő)	nemzetiség (5fő)	Sárai Ildikó, Sebestyén (2fő)	konyha (2fő)		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 194 702 Ft	19 579 584 Ft	6 011 660 Ft	4 704 300 Ft	56 490 246 Ft	56 490 246 Ft					- Ft	56 490 246 Ft
Normatív jutalmak	K1102					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Céltuttatás, projektpremium	K1103					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	K1104					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Végkielégítés	K1105					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Jubileumi jutalom	K1106					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000 Ft	600 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft					- Ft	2 600 000 Ft
Ruházati költségterítés	K1108					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Közlekedési költségterítés	K1109		35 000 Ft			35 000 Ft	35 000 Ft					- Ft	35 000 Ft
Egyéb költségterítések	K1110	72 000 Ft	36 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	156 000 Ft	156 000 Ft					- Ft	156 000 Ft
Lakhatási támogatások	K1111					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Szociális támogatások	K1112					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>27 466 702 Ft</b>	<b>20 250 584 Ft</b>	<b>6 435 660 Ft</b>	<b>5 128 300 Ft</b>	<b>59 281 246 Ft</b>	<b>59 281 246 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>59 281 246 Ft</b>
Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped., gyógyvéd.)	K122					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Reprezentáció	K123			30 000 Ft		30 000 Ft	30 000 Ft					- Ft	30 000 Ft
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>27 466 702 Ft</b>	<b>20 250 584 Ft</b>	<b>6 465 660 Ft</b>	<b>5 128 300 Ft</b>	<b>59 311 246 Ft</b>	<b>59 311 246 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>59 311 246 Ft</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 418 311 Ft	2 545 346 Ft	772 550 Ft	611 559 Ft	7 347 766 Ft	7 347 766 Ft					- Ft	7 347 766 Ft
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1-K2)</b>		<b>30 885 013 Ft</b>	<b>22 795 930 Ft</b>	<b>7 238 210 Ft</b>	<b>5 739 859 Ft</b>	<b>66 659 012 Ft</b>	<b>66 659 012 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>66 659 012 Ft</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Irodaszerbeszerzés				50 000 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft					- Ft	50 000 Ft
Munkaruha, védőruha beszerzés		220 000 Ft				220 000 Ft	220 000 Ft					- Ft	220 000 Ft
Egyéb üzemeltetési anyagok, folyóirat, jogfűtár, gyógyszer				51 000 Ft		51 000 Ft	51 000 Ft					- Ft	51 000 Ft
Karácsonyi játékvásár				50 000 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft					- Ft	50 000 Ft
Karbantartási anyag beszerzése				128 078 Ft		128 078 Ft	128 078 Ft					- Ft	128 078 Ft
Számitéstechnikai kellek (pendrive)						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Tisztítószer beszerzése				200 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft					- Ft	200 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	220 000 Ft	- Ft	479 078 Ft	- Ft	699 078 Ft	699 078 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	699 078 Ft
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>220 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>479 078 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>699 078 Ft</b>	<b>699 078 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>699 078 Ft</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321			100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft					- Ft	100 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322			70 000 Ft		70 000 Ft	70 000 Ft					- Ft	70 000 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>170 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>170 000 Ft</b>	<b>170 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>170 000 Ft</b>
Villamos energia díj				250 000 Ft		250 000 Ft	250 000 Ft					- Ft	250 000 Ft
Gáz energia szolgáltatási díjak				2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft					- Ft	2 000 000 Ft
Víz díj				200 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft					- Ft	200 000 Ft
<b>Közüemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 450 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 450 000 Ft</b>	<b>2 450 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 450 000 Ft</b>
Vásárolt élelmiszer (gyermek étkeztetés)	K332					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Bérelti és lízing díjak	K333					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334			20 000 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft					- Ft	20 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335			104 500 Ft		104 500 Ft	104 500 Ft					- Ft	104 500 Ft
Logopédiai szolgáltatás		480 000 Ft				480 000 Ft	480 000 Ft					- Ft	480 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatás (tanfolyamdíj, konferenciák)		370 000 Ft				370 000 Ft	370 000 Ft					- Ft	370 000 Ft
Orvosi ellátás				67 000 Ft		67 000 Ft	67 000 Ft					- Ft	67 000 Ft
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>850 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>67 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>917 000 Ft</b>	<b>917 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>917 000 Ft</b>
Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Postai szolgáltatás				10 000 Ft		10 000 Ft	10 000 Ft					- Ft	10 000 Ft
Szállítási szolgáltatási díjak						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Szeméti szállítási díj				85 000 Ft		85 000 Ft	85 000 Ft					- Ft	85 000 Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (rágsálóírtás, munka- és tűzvédelmi feladatok, HAACP tűzoltókészülékek cseréje, távfelügyeleti szolgáltatás, kéményellenőrzés dsrje)				144 500 Ft		144 500 Ft	144 500 Ft					- Ft	144 500 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	- Ft	- Ft	239 500 Ft	- Ft	239 500 Ft	239 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	239 500 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>850 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 881 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 731 000 Ft</b>	<b>3 731 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 731 000 Ft</b>
Kiküldetések kiadásai	K341					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342					- Ft	- Ft					- 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>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Kamatkiadások	K353					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Egyéb dologi kiadások	K355					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>II. Dologi kiadások (K3)</b>		<b>1 070 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 530 078 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 600 078 Ft</b>	<b>4 600 078 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 600 078 Ft</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Részesedések beszerzése	K65					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
<b>III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6):</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Ingatlanok felújítása	K71					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Informaticai eszközök felújítása	K72					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			250 000 Ft		250 000 Ft	250 000 Ft					- Ft	250 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
<b>IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K7):</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>250 000 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K7):</b>		<b>31 955 013 Ft</b>	<b>22 795 930 Ft</b>	<b>11 018 288 Ft</b>	<b>5 739 859 Ft</b>	<b>71 509 090 Ft</b>	<b>71 509 090 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>71 509 090 Ft</b>
<b>Bevételek</b>													
Állami támogatás	B16					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Egyéb bevétel	B411					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Intézményi étkeztetés ÁFA	B406					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Működési célú kapott támogatások	B6					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	4 986 882 Ft				4 986 882 Ft	4 986 882 Ft					- Ft	4 986 882 Ft
ebből állami normatíva dologi kiadások						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítások						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
ebből önkormányzati saját forrás		66 522 208 Ft				66 522 208 Ft	66 522 208 Ft					- Ft	66 522 208 Ft
<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>B816</b>	<b>66 522 208 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>66 522 208 Ft</b>	<b>66 522 208 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>66 522 208 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>71 509 090 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>71 509 090 Ft</b>	<b>71 509 090 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>71 509 090 Ft</b>
<b>MARADVÁNY ÖSSZEGE</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>					<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>