

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi - eredeti előirányzat					Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 2023.06.30.					Maradvány
		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)- Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)- Nemzetiségi	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)- Nemzetiségi	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (COFOG:096015)	Mindösszesen teljesítés	
		sima+dajka (Geiszt Márta, Grószné.Haász, Hartmann Mónika, Illés, Paár, Rujovecné, Sárail Ildikó, Sebestyenné Száraz Szandra)	nemzetiség (Beutl Istvánné,Hartmann Erika, Tóth Gabriella)	-	konyha (Molnár Józsefné, NágI Mihályné)	sima+dajka (Geiszt Márta, Grószné.Haász, Hartmann Mónika, Illés, Paár, Rujovecné, Sárail Ildikó, Sebestyenné Száraz Szandra)		nemzetiség (Beutl Istvánné,Hartmann Erika, Tóth Gabriella)	-	konyha (Molnár Józsefné, NágI Mihályné)			
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	55 830 729 Ft	18 991 848 Ft	6 226 678 Ft		2 326 500 Ft	27 545 026 Ft	28 285 703 Ft
Normatív jutalmak	K1102					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Céltuttatás, projektprémium	K1103					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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	1 285 616 Ft	312 499 Ft		156 250 Ft	1 754 365 Ft	845 635 Ft
Ruházati költségérítés	K1108					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Közlékedési költségérítés	K1109		35 000 Ft			35 000 Ft	157 808 Ft		34 200 Ft		59 297 Ft	93 497 Ft	64 311 Ft
Egyéb költségérítések	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	1 255 969 Ft	812 046 Ft	228 094 Ft			1 040 140 Ft	215 829 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 466 702 Ft	20 250 584 Ft	6 435 660 Ft	5 128 300 Ft	59 281 246 Ft	60 000 506 Ft	21 089 510 Ft	6 801 471 Ft	- Ft	2 542 047 Ft	30 433 028 Ft	29 567 478 Ft
Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped., gyógyped.)	K122					- Ft	223 900 Ft	311 150 Ft				311 150 Ft	87 250 Ft
Reprezentáció	K123			30 000 Ft		30 000 Ft	30 000 Ft		7 873 Ft			7 873 Ft	22 127 Ft
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft	30 000 Ft	- Ft	30 000 Ft	253 900 Ft	311 150 Ft	- Ft	7 873 Ft	- Ft	319 023 Ft	65 123 Ft
Személyi juttatások	K1	27 466 702 Ft	20 250 584 Ft	6 465 660 Ft	5 128 300 Ft	59 311 246 Ft	60 254 406 Ft	21 400 660 Ft	6 801 471 Ft	7 873 Ft	2 542 047 Ft	30 752 051 Ft	29 502 355 Ft
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	2 869 858 Ft	939 537 Ft	3 304 Ft	216 846 Ft	4 029 545 Ft	3 318 221 Ft
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)		30 885 013 Ft	22 795 930 Ft	7 238 210 Ft	5 739 859 Ft	66 659 012 Ft	67 602 172 Ft	24 270 518 Ft	7 741 008 Ft	11 177 Ft	2 758 893 Ft	34 781 596 Ft	32 820 576 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	220 000 Ft				220 000 Ft	31 410 Ft					- Ft	31 410 Ft
Irodaszerbeszerzés				50 000 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft		26 244 Ft			26 244 Ft	23 756 Ft
Munkaruha,védőruha beszerzés						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Egyéb üzemeltetési anyagok, folyóirat, jogfutar, 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 beszerzési				128 078 Ft		128 078 Ft	128 078 Ft					- Ft	
Egyéb anyag						- Ft	- Ft						
Tisztítószor beszerzés				200 000 Ft		200 000 Ft	168 590 Ft				37 802 Ft	37 802 Ft	90 276 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	- Ft	- Ft	479 078 Ft	- Ft	479 078 Ft	667 668 Ft	- Ft	- Ft		59 808 Ft	59 808 Ft	- Ft
Készletbeszerzés összesen	K31	220 000 Ft	- Ft	479 078 Ft	- Ft	699 078 Ft	699 078 Ft	- Ft	- Ft	210 775 Ft	210 775 Ft	210 775 Ft	268 303 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321			100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft				49 320 Ft	49 320 Ft	50 680 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322			70 000 Ft		70 000 Ft	90 000 Ft				35 520 Ft	35 520 Ft	54 480 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	- Ft	- Ft	170 000 Ft	- Ft	170 000 Ft	190 000 Ft	- Ft	- Ft	84 840 Ft	- Ft	84 840 Ft	105 160 Ft
Villamos energia díj				250 000 Ft		250 000 Ft	321 105 Ft				192 842 Ft	192 842 Ft	128 263 Ft
Gáz energia szolgáltatási díjak				2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	1 928 895 Ft				1 095 863 Ft	1 095 863 Ft	833 032 Ft
Víz díj				200 000 Ft		200 000 Ft	435 675 Ft				217 124 Ft	217 124 Ft	218 551 Ft
Közüzemí díjak	K331	- Ft	- Ft	2 450 000 Ft	- Ft	2 450 000 Ft	2 685 675 Ft	- Ft	- Ft	1 505 829 Ft	- Ft	1 505 829 Ft	1 179 846 Ft
Vásárolt élelmezés (gyermek étkeztetés)	K332					- Ft	500 000 Ft				132 949 Ft	132 949 Ft	367 051 Ft
Bérléti és lízing díjak	K333					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			20 000 Ft		20 000 Ft	44 496 Ft		44 496 Ft			44 496 Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások	K335			104 500 Ft		104 500 Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Logopédiai szolgáltatás		480 000 Ft				480 000 Ft	351 980 Ft					- Ft	351 980 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatás (tanfolyamdíj, konferenciák)		370 000 Ft				370 000 Ft	345 504 Ft					- Ft	345 504 Ft
Orvosi ellátás				67 000 Ft		67 000 Ft	67 000 Ft					- Ft	67 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000 Ft	- Ft	67 000 Ft	- Ft	917 000 Ft	764 484 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	764 484 Ft
Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások						- Ft	- Ft				133 037 Ft	133 037 Ft	- Ft
Postai szolgáltatás				10 000 Ft		10 000 Ft	10 000 Ft				1 260 Ft	1 260 Ft	8 740 Ft
Szállítási szolgáltatási díjak						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Szeméti szállítási díj				85 000 Ft		85 000 Ft	85 000 Ft				33 124 Ft	33 124 Ft	51 876 Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (rágcslóúrtás, munka- és tűzvédelmi feladatok, HAACP tűzoltókészletek cseréje, távfelügyeleti szolgáltatás, kéményellenőrzés díja)					144 500 Ft	144 500 Ft	408 799 Ft				41 250 Ft	41 250 Ft	367 549 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	- Ft	- Ft	239 500 Ft	- Ft	239 500 Ft	503 799 Ft	- Ft	- Ft	208 671 Ft	- Ft	208 671 Ft	295 128 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	850 000 Ft	- Ft	2 881 000 Ft	- Ft	3 731 000 Ft	4 498 454 Ft	- Ft	- Ft	1 758 996 Ft	132 949 Ft	1 891 945 Ft	2 606 509 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351					- Ft	1 000 000 Ft				505 422 Ft	541 318 Ft	458 682 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	30 000 Ft				2 068 Ft	2 068 Ft	27 932 Ft
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 030 000 Ft	- Ft	- Ft	507 490 Ft	35 896 Ft	543 386 Ft	486 614 Ft
II. Dologi kiadások (K3)		1 070 000 Ft	- Ft	3 530 078 Ft	- Ft	4 600 078 Ft	6 417 532 Ft	- Ft	- Ft	2 562 101 Ft	168 845 Ft	2 730 946 Ft	3 466 586 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					- Ft	9 474 692 Ft					- Ft	9 474 692 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
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6):		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 474 692 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 474 692 Ft
Ingatlanok felújítása	K71					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			250 000 Ft		250 000 Ft	196 850 Ft					- Ft	196 850 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												