19. melléklet

Kecskédi Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési táblázata - és teljesítési adatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi - 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)	Bölcsőde	Eredeti előirányzat
		sima+dajka (Grószné,Haász,Illés, Macskási Szabó Evelin, Paár,Hartmann Mónika, Rujovecné, Zách Gizella)	nemzetiség (Beutl Istvánné,Hartmann Erika (0), Tóth Gabriella, Geiszt Márta)	Helyettesítés	konyha (Molnár Józsefné, Frészné Nekernusz Anna)		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 704 372 Ft	25 775 278 Ft	1 000 000 Ft	5 859 200 Ft	19 751 036 Ft	95 089 886 Ft
Normatív jutalmak	K1102						- Ft
Céljuttatás, projektprémium	K1103						- Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						- Ft
Végkielégítés	K1105						- Ft
Jubileumi jutalom	K1106		2 775 000 Ft				2 775 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 600 000 Ft	600 000 Ft		400 000 Ft	600 000 Ft	3 200 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108						- Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000 Ft	120 000 Ft		120 000 Ft	- Ft	400 000 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	96 000 Ft	36 000 Ft		24 000 Ft	- Ft	156 000 Ft
Lakhatási támogatások	K1111						- Ft
Szociális támogatások	K1112						- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**44 560 372 Ft**	**29 306 278 Ft**	**1 000 000 Ft**	**6 403 200 Ft**	**20 351 036 Ft**	101 620 886 Ft
Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped.; gyógyped.)	K122	480 000 Ft					480 000 Ft
Reprezentáció	K123			50 000 Ft			50 000 Ft
Külső személyi juttatások	**K12**	**480 000 Ft**	**- Ft**	**50 000 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	530 000 Ft
Személyi juttatások	**K1**	**45 040 372 Ft**	**29 306 278 Ft**	**1 050 000 Ft**	**6 403 200 Ft**	**20 351 036 Ft**	102 150 886 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 613 968 Ft	3 711 536 Ft	130 000 Ft	381 498 Ft	2 567 635 Ft	12 404 637 Ft
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)		**50 654 340 Ft**	**33 017 814 Ft**	**1 180 000 Ft**	**6 784 698 Ft**	**22 918 671 Ft**	**114 555 523 Ft**
Szakmai anyagok beszerzése	K311					20 000 Ft	20 000 Ft
Irodaszerbeszerzés				100 000 Ft		50 000 Ft	150 000 Ft
Munkaruha,védőruha beszerzés		135 000 Ft	45 000 Ft		50 000 Ft	75 000 Ft	305 000 Ft
Egyéb üzemeltetési anyagok, folyóirat, jogfutár, gyógyszer				58 800 Ft		10 000 Ft	68 800 Ft
Karácsonyi játékvásár				300 000 Ft		100 000 Ft	400 000 Ft
Karbantartási anyag beszerzési				50 000 Ft			50 000 Ft
Egyéb anyag							- Ft
Tisztítószer beszerzés				400 000 Ft		200 000 Ft	600 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	135 000 Ft	45 000 Ft	908 800 Ft	50 000 Ft	435 000 Ft	1 573 800 Ft
Készletbeszerzés összesen	**K31**	**135 000 Ft**	**45 000 Ft**	**908 800 Ft**	**50 000 Ft**	**455 000 Ft**	**1 593 800 Ft**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321			100 000 Ft			100 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322			100 000 Ft			100 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**- Ft**	**- Ft**	**200 000 Ft**	**- Ft**		**200 000 Ft**
Villamos energia díj	K3311			400 000 Ft		1 500 000 Ft	1 900 000 Ft
Gáz energia szolgáltatási dijak	K3312			3 000 000 Ft		- Ft	3 000 000 Ft
Víz díj	K3314			500 000 Ft		200 000 Ft	700 000 Ft
Közüzemi díjak	**K331**	**- Ft**	**- Ft**	**3 900 000 Ft**	**- Ft**	**1 700 000 Ft**	**5 600 000 Ft**
Vásárolt élelmezés (gyermek étkeztetés)	K332						- Ft
Bérleti és lízing díjak	K333						- Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			702 800 Ft			702 800 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335						- Ft
Logopédiai szolgáltatás							- Ft
Egyéb szakmai szolgáltatás (tanfolyamdíj -GM, konferenciák)		100 000 Ft	380 000 Ft			80 000 Ft	560 000 Ft
Orvosi ellátás				232 000 Ft			232 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**K336**	**100 000 Ft**	**380 000 Ft**	**232 000 Ft**	**- Ft**	**80 000 Ft**	**792 000 Ft**
Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások				250 000 Ft			250 000 Ft
Postai szolgáltatás				10 000 Ft			10 000 Ft
Szállítási szolgáltatási díjak							- Ft
Szemét szállítási díj				85 000 Ft			85 000 Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (rágcsálóirtás, munka- és tűzvédelmi feladatok,HAACP tűzoltókészülékek cseréje, távfelügyeleti szolgáltatás, kéményellenőrzés díja)				164 000 Ft			164 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	- Ft	- Ft	509 000 Ft	- Ft	- Ft	509 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**100 000 Ft**	**380 000 Ft**	**5 343 800 Ft**	**- Ft**	**1 780 000 Ft**	**7 603 800 Ft**
Kiküldetések kiadásai	K341						- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342						- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	63 450 Ft	114 750 Ft	1 742 202 Ft	13 500 Ft	603 450 Ft	2 537 352 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						- Ft
Kamatkiadások	K353						- Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						- Ft
Egyéb dologi kiadások	K355						- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**63 450 Ft**	**114 750 Ft**	**1 742 202 Ft**	**13 500 Ft**	**603 450 Ft**	**2 537 352 Ft**
II. Dologi kiadások (K3)		**298 450 Ft**	**539 750 Ft**	**8 194 802 Ft**	**63 500 Ft**	**2 838 450 Ft**	**11 934 952 Ft**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						- Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					250 000 Ft	250 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						- Ft
Részesedések beszerzése	K65						- Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						- Ft
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6):		**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**250 000 Ft**	**250 000 Ft**
Ingatlanok felújítása	K71						- Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72						- Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			250 000 Ft			250 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						- Ft
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K7):		**- Ft**	**- Ft**	**250 000 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**250 000 Ft**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K7):		**50 952 790 Ft**	**33 557 564 Ft**	**9 624 802 Ft**	**6 848 198 Ft**	**26 007 121 Ft**	**126 990 475 Ft**
Bevételek							
Állami támogatás	B16						- Ft
Egyéb bevétel	B411						- Ft
Ellátási díjak	B405						- Ft
Intézményi étkeztetés ÁFA	B406						- Ft
Működési célú kapott támogatások	B6						- Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	- Ft					- Ft
ebből állami normatíva dologi kiadások		99 721 876 Ft					99 721 876 Ft
ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráforditások***							- Ft
ebből önkormányzati saját forrás		- Ft		5 070 599 Ft		22 198 000 Ft	27 268 599 Ft
Intézményi finanszírozás	**B816**	**99 721 876 Ft**	**- Ft**	**5 070 599 Ft**	**- Ft**	**22 198 000 Ft**	**126 990 475 Ft**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**99 721 876 Ft**	**- Ft**	**5 070 599 Ft**	**- Ft**	**22 198 000 Ft**	**126 990 475 Ft**
MARADVÁNY ÖSSZEGE							**- 0 Ft**