

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi - eredeti előirányzat						Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 2024.03.31.						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)	Bölcsőde (COFOG:104031)	Eredeti előirányzat		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)-Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)-Nemzetiségi	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140-018130)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (COFOG:096015)	Bölcsőde (COFOG:104031)	Mindösszesen teljesítés	
		síma-dajka ( Grószné.Haász,Ilés, Macskási Szabó Evelyn, Paár,Hartmann Mónika, Rujovecnc, Zách Gizella)	nemzetiség (Beutl Istvánné,Hartmann Erika (0), Tóth Gabriella, Geiszt Márta)	Helyettesítés	konyha (Molnár Józsefné, Frészné Nekernusz Anna)				síma-dajka (Geiszt Márta, Grószné.Haász, Hartmann Mónika, Ilés, Paár, Rujovecnc, Sáraí Ildikó, Sebestyenné Száraz Szandra)	nemzetiség (Beutl Istvánné,Hartmann Erika, Tóth Gabriella)		konyha (Molnár Józsefné, Nagl Mihályné)			
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	94 058 846 Ft	12 625 183 Ft	4 095 091 Ft	1 853 686 Ft	3 894 020 Ft	22 467 980 Ft	71 590 866 Ft	
Normatív jutalmak	K1102						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	
Céljuttatás, projektpremium	K1103						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						- Ft	300 000 Ft		24 931 Ft	135 856 Ft		173 165 Ft	126 835 Ft	
Végkielégítés	K1105						- Ft	331 040 Ft		331 040 Ft			331 040 Ft	- Ft	
Jubileumi jutalom	K1106		2 775 000 Ft				2 775 000 Ft	2 775 000 Ft					- 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	3 200 000 Ft					- Ft	3 200 000 Ft	
Ruházati költségterítés	K1108						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	
Közlekedési költségterítés	K1109	160 000 Ft	120 000 Ft		120 000 Ft	- Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	98 520 Ft		24 381 Ft		122 901 Ft	277 099 Ft	
Egyéb költségterítések	K1110	96 000 Ft	36 000 Ft		24 000 Ft	- 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	400 000 Ft		101 332 Ft			63 795 Ft	165 127 Ft	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>44 560 372 Ft</b>	<b>29 306 278 Ft</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>6 403 200 Ft</b>	<b>20 351 036 Ft</b>	<b>101 620 886 Ft</b>	<b>101 620 886 Ft</b>	<b>13 082 486 Ft</b>	<b>4 205 989 Ft</b>	<b>1 878 067 Ft</b>	<b>4 093 671 Ft</b>	<b>23 260 213 Ft</b>	<b>78 360 673 Ft</b>	
Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped., győgyped.)	K122	480 000 Ft					480 000 Ft	480 000 Ft	109 823 Ft				109 823 Ft	370 177 Ft	
Reprezentáció	K123			50 000 Ft			50 000 Ft	50 000 Ft					- Ft	50 000 Ft	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>480 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>530 000 Ft</b>	<b>530 000 Ft</b>	<b>109 823 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>109 823 Ft</b>	<b>420 177 Ft</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>45 040 372 Ft</b>	<b>29 306 278 Ft</b>	<b>1 050 000 Ft</b>	<b>6 403 200 Ft</b>	<b>20 351 036 Ft</b>	<b>102 150 886 Ft</b>	<b>102 150 886 Ft</b>	<b>13 192 309 Ft</b>	<b>4 205 989 Ft</b>	<b>1 878 067 Ft</b>	<b>4 093 671 Ft</b>	<b>23 370 036 Ft</b>	<b>78 780 850 Ft</b>	
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	12 404 637 Ft	1 716 352 Ft	533 970 Ft	95 355 Ft		585 055 Ft	2 930 732 Ft	
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)</b>		<b>50 654 340 Ft</b>	<b>33 017 814 Ft</b>	<b>1 180 000 Ft</b>	<b>6 784 698 Ft</b>	<b>22 918 671 Ft</b>	<b>114 555 523 Ft</b>	<b>114 555 523 Ft</b>	<b>14 908 661 Ft</b>	<b>4 739 959 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 973 422 Ft</b>	<b>4 678 726 Ft</b>	<b>26 300 768 Ft</b>	<b>88 254 755 Ft</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311						20 000 Ft	20 000 Ft					- Ft	20 000 Ft	
Irodaszerbeszerzés				100 000 Ft			150 000 Ft	150 000 Ft				11 800 Ft	11 800 Ft	138 200 Ft	
Munkaruha, védőruha beszerzés		135 000 Ft	45 000 Ft		50 000 Ft	75 000 Ft	305 000 Ft	305 000 Ft					- Ft	305 000 Ft	
Egyéb üzemeltetési anyagok, folyóirat, jogfűtár, gyógyszer				58 800 Ft		10 000 Ft	68 800 Ft	68 800 Ft					- Ft	68 800 Ft	
Karácsonyi játékvásár				300 000 Ft		100 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft					- Ft	400 000 Ft	
Karbantartási anyag beszerzése				50 000 Ft			50 000 Ft	50 000 Ft					- Ft	50 000 Ft	
Egyéb anyag							- Ft	20 000 Ft					15 434 Ft	4 566 Ft	
Tisztítószer beszerzése				400 000 Ft		200 000 Ft	600 000 Ft	575 998 Ft			24 427 Ft		28 396 Ft	547 602 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	135 000 Ft	45 000 Ft	908 800 Ft	50 000 Ft	435 000 Ft	1 573 800 Ft	1 569 798 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	36 227 Ft	55 630 Ft	1 514 168 Ft	
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>135 000 Ft</b>	<b>45 000 Ft</b>	<b>908 800 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>435 000 Ft</b>	<b>1 593 800 Ft</b>	<b>1 589 798 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>36 227 Ft</b>	<b>55 630 Ft</b>	<b>1 534 168 Ft</b>	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321			100 000 Ft			100 000 Ft	100 000 Ft					27 020 Ft	72 980 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322			100 000 Ft			100 000 Ft	100 000 Ft					19 460 Ft	80 540 Ft	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>46 480 Ft</b>	<b>153 520 Ft</b>	
Villamos energia díj	K3311			400 000 Ft		1 500 000 Ft	1 900 000 Ft	3 085 039 Ft			184 101 Ft		262 394 Ft	2 822 645 Ft	
Gáz energia szolgáltatási díjak	K3312			3 000 000 Ft		- Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft					1 434 877 Ft	1 565 123 Ft	
Víz díj	K3314			500 000 Ft		200 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft			22 745 Ft		148 702 Ft	551 298 Ft	
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 900 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 700 000 Ft</b>	<b>5 600 000 Ft</b>	<b>6 785 039 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 639 127 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>206 846 Ft</b>	<b>4 939 066 Ft</b>	
Vásárolt ételmezés (gyermek étkeztetés)	K332						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	
Bérelti és lízing díjak	K333						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			702 800 Ft			702 800 Ft	702 800 Ft		293 900 Ft			293 900 Ft	408 900 Ft	
Közvetített szolgáltatások	K335						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	
Logopédiai szolgáltatás							- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	
Egyéb szakmai szolgáltatás (tanfolyamdíj -GM, konferenciák)		100 000 Ft	380 000 Ft			80 000 Ft	560 000 Ft	560 000 Ft		140 000 Ft			140 000 Ft	420 000 Ft	
Orvosi ellátás				232 000 Ft			232 000 Ft	232 000 Ft				14 500 Ft	43 500 Ft	188 500 Ft	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>380 000 Ft</b>	<b>232 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>792 000 Ft</b>	<b>792 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>140 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>14 500 Ft</b>	<b>183 500 Ft</b>	<b>608 500 Ft</b>	
Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások				250 000 Ft			250 000 Ft	250 000 Ft					168 021 Ft	81 979 Ft	
Postai szolgáltatás				10 000 Ft			10 000 Ft	10 000 Ft					5 970 Ft	4 030 Ft	
Szállítási szolgáltatási díjak							- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	
Szemét szállítási díj				85 000 Ft			85 000 Ft	85 000 Ft				8 281 Ft	24 843 Ft	60 157 Ft	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (rágeszélőrtés, munka- és tűzvédelmi feladatok,HAACP tűzoltókészülékek cseréje, tüvfelügyeleti szolgáltatás, kéményellenőrzés díja)				164 000 Ft			164 000 Ft	153 000 Ft					18 480 Ft	134 520 Ft	
Egyéb szolgáltatások	K337	- Ft	- Ft	509 000 Ft	- Ft	- Ft	509 000 Ft	498 000 Ft	- Ft	- Ft	8 281 Ft		217 314 Ft	280 686 Ft	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>380 000 Ft</b>	<b>5 343 800 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 780 000 Ft</b>	<b>7 603 800 Ft</b>	<b>8 777 839 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>140 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>229 627 Ft</b>	<b>2 540 687 Ft</b>	<b>6 237 152 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>	<b>- Ft</b>	
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	2 796 723 Ft			471 434 Ft		70 828 Ft	542 262 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	75 592 Ft				10 972 Ft	27 657 Ft	47 935 Ft	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>63 450 Ft</b>	<b>114 750 Ft</b>	<b>1 742 202 Ft</b>	<b>13 500 Ft</b>	<b>603 450 Ft</b>	<b>2 537 352 Ft</b>	<b>2 872 315 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>488 119 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>81 800 Ft</b>	<b>569 919 Ft</b>	<b>2 302 396 Ft</b>
<b>II. Dologi kiadások (K3)</b>		<b>298 450 Ft</b>	<b>539 750 Ft</b>	<b>8 194 802 Ft</b>	<b>63 500 Ft</b>	<b>2 838 450 Ft</b>	<b>11 934 952 Ft</b>	<b>13 439 952 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>140 000 Ft</b>	<b>2 725 062 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>347 654 Ft</b>	<b>3 212 716 Ft</b>	<b>10 227 236 Ft</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft					- Ft	250 000 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>250 000 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>	
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	250 000 Ft					- Ft	250 000 Ft	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						- Ft	- Ft					- Ft	-	