

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi - eredeti előirányzat					Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 2023.12.31.					Maradvány	
		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)- Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)- Nemzetiségi	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekéktetés (COFOG:096015)	Eredeti előirányzat		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)- Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)- Nemzetiségi	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140-018130)	Óvodai intézményi gyermekéktetés (COFOG:096015)	Bölcsoede (COFOG:104031)		Mindösszesen teljesítés
		síma+dajka (Geiszt Márta, Grószné,Haász, Hartmann Mónika, Illés, Paár, Rujovecne, Sárai Ildikó, Sebestyenné Százras Szandra)	nemzetiség (Beutl Istvánné,Hartmann Erika, Tóth Gabriella)	-	konyha (Molnár Józsefné, NágI Mihályné)	-		síma+dajka (Geiszt Márta, Grószné,Haász, Hartmann Mónika, Illés, Paár, Rujovecne, Sárai Ildikó, Sebestyenné Százras 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	61 180 380 Ft	38 746 613 Ft	13 096 574 Ft		4 849 200 Ft	4 487 993 Ft	61 180 380 Ft	- Ft
Normatív jutalmak	K1102					- Ft	- Ft						- Ft	- Ft
Céljuttatás, projektprémium	K1103					- Ft	6 326 854 Ft	3 460 254 Ft	1 129 356 Ft		444 600 Ft	1 292 644 Ft	6 326 854 Ft	- Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					- Ft	28 618 Ft					28 618 Ft	28 618 Ft	- Ft
Végkielégítés	K1105					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Jubileumi jutalom	K1106					- Ft	- 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	1 988 735 Ft	1 350 720 Ft	312 499 Ft		156 250 Ft	169 266 Ft	1 988 735 Ft	- Ft
Ruházati költségterítés	K1108					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Közlekedési költségterítés	K1109		35 000 Ft			35 000 Ft	188 579 Ft		80 520 Ft		108 059 Ft	188 579 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb költségterítések	K1110	72 000 Ft	36 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	156 000 Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Lakhatási támogatások	K1111					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Szociális támogatások	K1112					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					- Ft	1 514 045 Ft	1 230 951 Ft	252 094 Ft		16 000 Ft	15 000 Ft	1 514 045 Ft	- 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	71 227 211 Ft	44 788 538 Ft	14 871 043 Ft	- Ft	5 574 109 Ft	5 993 521 Ft	71 227 211 Ft	- Ft
Egyéb jogviszony (Feljesztő ped., gyógyped.)	K122					- Ft	491 557 Ft	421 557 Ft		70 000 Ft		491 557 Ft	- Ft	- Ft
Reprezentáció	K123			30 000 Ft		30 000 Ft	7 873 Ft			7 873 Ft		7 873 Ft	- Ft	- Ft
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft	30 000 Ft	- Ft	30 000 Ft	499 430 Ft	421 557 Ft	- Ft	77 873 Ft	- Ft	- Ft	499 430 Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	27 466 702 Ft	20 250 584 Ft	6 465 660 Ft	5 128 300 Ft	59 311 246 Ft	71 726 641 Ft	45 210 095 Ft	14 871 043 Ft	- Ft	5 574 109 Ft	5 993 521 Ft	71 726 641 Ft	- 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	9 279 435 Ft	6 062 735 Ft	1 982 565 Ft	11 494 Ft	420 699 Ft	801 942 Ft	9 279 435 Ft	- 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	81 006 076 Ft	51 272 830 Ft	16 853 608 Ft	89 367 Ft	5 994 808 Ft	6 795 463 Ft	81 006 076 Ft	- Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	220 000 Ft		50 000 Ft		220 000 Ft	69 423 Ft	69 423 Ft				69 423 Ft	- Ft	- Ft
Irodaszerbeszerzés				50 000 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft			31 330 Ft	9 809 Ft	41 139 Ft	8 861 Ft	- Ft
Munkaruhagyóruha beszerzés				- Ft		- Ft	- Ft				74 670 Ft	282 132 Ft	282 132 Ft	- Ft
Egyéb üzemeltetési anyagok, folyóirat, jogfűtár, gyógyszer				51 000 Ft		51 000 Ft	51 000 Ft					- Ft	51 000 Ft	- Ft
Karácsonyi játékvásár				50 000 Ft		50 000 Ft	24 784 Ft			120 539 Ft		159 741 Ft	134 957 Ft	- Ft
Karbantartási anyag beszerzése				128 078 Ft		128 078 Ft	128 078 Ft			32 373 Ft		32 373 Ft	95 705 Ft	- Ft
Egyéb anyag				- Ft		- Ft	410 654 Ft			359 231 Ft		79 686 Ft	438 917 Ft	28 263 Ft
Tisztítószer beszerzés				200 000 Ft		200 000 Ft	282 758 Ft			189 688 Ft		23 284 Ft	212 972 Ft	69 786 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	- Ft	- Ft	479 078 Ft	- Ft	479 078 Ft	1 167 274 Ft	- Ft	- Ft	940 623 Ft	- Ft	226 651 Ft	1 167 274 Ft	- Ft
Készletbeszerzés összesen	K31	220 000 Ft	- Ft	479 078 Ft	- Ft	699 078 Ft	1 236 697 Ft	69 423 Ft	- Ft	940 623 Ft	- Ft	226 651 Ft	1 236 697 Ft	- Ft
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321			100 000 Ft		100 000 Ft	100 800 Ft			100 800 Ft		100 800 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322			70 000 Ft		70 000 Ft	72 600 Ft			72 600 Ft		72 600 Ft	- Ft	- Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	- Ft	- Ft	170 000 Ft	- Ft	170 000 Ft	173 400 Ft	- Ft	- Ft	173 400 Ft	- Ft	- Ft	173 400 Ft	- Ft
Villamos energia díj	K3311			250 000 Ft		250 000 Ft	471 128 Ft			471 128 Ft		471 128 Ft	- Ft	- Ft
Gáz energia szolgáltatási díjak	K3312			2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	1 814 081 Ft			1 814 081 Ft		1 814 081 Ft	- Ft	- Ft
Víz díj	K3314			200 000 Ft		200 000 Ft	384 704 Ft			384 704 Ft		384 704 Ft	- Ft	- Ft
Közüzemi díjak	K331	- Ft	- Ft	2 450 000 Ft	- Ft	2 450 000 Ft	2 669 913 Ft	- Ft	- Ft	2 669 913 Ft	- Ft	- Ft	2 669 913 Ft	- Ft
Vásárolt ételmezés (gyermek étkeztetés)	K332			- Ft		- Ft	175 573 Ft				175 573 Ft		175 573 Ft	- Ft
Bérelti és lízing díjak	K333			- Ft		- Ft	- Ft						- Ft	- Ft
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334			20 000 Ft		20 000 Ft	3 350 306 Ft			3 350 306 Ft		3 350 306 Ft	- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások	K335			104 500 Ft		104 500 Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Logopédiai szolgáltatás		480 000 Ft		- Ft		480 000 Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb szakmai szolgáltatás (tanfolyamdíj -GM, konferenciák)		370 000 Ft		67 000 Ft		370 000 Ft	242 487 Ft		140 000 Ft			140 000 Ft	102 487 Ft	- Ft
Orvosi ellátás				67 000 Ft		67 000 Ft	34 513 Ft			137 000 Ft		137 000 Ft	102 487 Ft	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000 Ft	- Ft	67 000 Ft	- Ft	917 000 Ft	277 000 Ft	- Ft	140 000 Ft	137 000 Ft	- Ft	- Ft	277 000 Ft	- Ft
Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások				- Ft		- Ft	214 512 Ft			250 605 Ft		250 605 Ft	36 093 Ft	- Ft
Postai szolgáltatás				10 000 Ft		10 000 Ft	10 000 Ft			4 740 Ft		4 740 Ft	5 260 Ft	- Ft
Szállítási szolgáltatási díjak				- Ft		- Ft	- Ft			- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
Szemét szállítási díj				85 000 Ft		85 000 Ft	85 000 Ft			66 248 Ft		66 248 Ft	18 752 Ft	- Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (rágcsálótörés, munka- és tűzvédelmi feladatok,HAACP tizoltokészulekek cserjeje, távfelügyeleti szolgáltatás, kéményellenőrzés díja)				144 500 Ft		144 500 Ft	209 018 Ft	9 132 Ft		169 431 Ft		18 374 Ft	196 937 Ft	12 081 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	- Ft	- Ft	239 500 Ft	- Ft	239 500 Ft	518 530 Ft	9 132 Ft	- Ft	491 024 Ft	- Ft	18 374 Ft	518 530 Ft	- Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	850 000 Ft	- Ft	2 881 000 Ft	- Ft	3 731 000 Ft	6 991 322 Ft	9 132 Ft	140 000 Ft	6 648 243 Ft	175 573 Ft	18 374 Ft	6 991 322 Ft	- Ft
Kiküldetések kiadásai	K341			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			- Ft		- Ft	1 652 209 Ft	3 928 Ft		1 538 349 Ft	47 405 Ft	62 527 Ft	1 652 209 Ft	- Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Kamatkiadások	K353			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb dologi kiadások	K355			- Ft		- Ft	3 194 Ft	2 Ft		3 185 Ft	7 Ft	3 194 Ft	- Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 655 403 Ft	3 930 Ft	- Ft	1 541 534 Ft	47 405 Ft	62 534 Ft	1 655 403 Ft	- Ft
II. Dologi kiadások (K3)		1 070 000 Ft	- Ft	3 530 078 Ft	- Ft	4 600 078 Ft	10 056 822 Ft	82 485 Ft	140 000 Ft	9 303 800 Ft	222 978 Ft	307 559 Ft	10 056 822 Ft	- Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			- Ft		- Ft	238 533 Ft			142 225 Ft	96 308 Ft	238 533 Ft	- Ft	- Ft
Részeseések beszerzése	K65			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			- Ft		- Ft	64 403 Ft			38 401 Ft		26 002 Ft	64 403 Ft	- Ft
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6):		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	302 936 Ft	- Ft	- Ft	180 626 Ft	- Ft	122 310 Ft	302 936 Ft	- Ft
Ingatlanok felújítása	K71			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Informaticai eszközök felújítása	K72			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			250 000 Ft		250 000 Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K7):		- Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	250 000 Ft </								