

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 2024.12.31.						Mindösszesen teljesítés	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)			
		síma-dajka (Grószné.Haász,Ilés, Macskási Szabó Evelyn, Paár,Hartmann Mónika, Rujovcéné, 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, Rujovcéné, Sáraí Ildikó, Sebestyén Szász 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	98 535 214 Ft	49 367 823 Ft	22 709 836 Ft		6 254 686 Ft	20 202 869 Ft	98 535 214 Ft	- Ft	
Normatív jutalmak	K1102						- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
Céljuttatás, projektpremium	K1103						- Ft	1 950 000 Ft		900 000 Ft		400 000 Ft	650 000 Ft	1 950 000 Ft	- Ft	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						- Ft	967 210 Ft		468 767 Ft	124 241 Ft		374 202 Ft	967 210 Ft	- 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		2 775 000 Ft				2 775 000 Ft	- 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	1 289 063 Ft	403 644 Ft		156 250 Ft	544 252 Ft	2 393 209 Ft	806 791 Ft	
Ruházati költségterítés	K1108						- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
Közlekedési költségterítés	K1109	160 000 Ft	120 000 Ft		120 000 Ft	- Ft	400 000 Ft	432 824 Ft		46 200 Ft	251 220 Ft	97 524 Ft	15 840 Ft	410 784 Ft	22 040 Ft	
Egyéb költségterítések	K1110	96 000 Ft	36 000 Ft		24 000 Ft	- Ft	156 000 Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
Lakhatási támogatások	K1111						- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
Szociális támogatások	K1112						- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						- Ft	1 155 572 Ft		939 030 Ft	10 000 Ft		206 542 Ft	1 155 572 Ft	- 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	109 346 860 Ft	53 341 923 Ft	26 273 941 Ft	- Ft	6 908 460 Ft	21 993 705 Ft	108 518 029 Ft	828 831 Ft	
Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped., gyógyped.)	K122	480 000 Ft					480 000 Ft	480 000 Ft		316 463 Ft				316 463 Ft	163 537 Ft	
Reprezentáció	K123			50 000 Ft			50 000 Ft	50 000 Ft			18 000 Ft			18 000 Ft	32 000 Ft	
Külső személyi juttatások	K12	480 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	530 000 Ft	530 000 Ft	316 463 Ft	- Ft	18 000 Ft	- Ft	- Ft	334 463 Ft	195 537 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	109 876 860 Ft	53 658 386 Ft	26 273 941 Ft	18 000 Ft	6 908 460 Ft	21 993 705 Ft	108 852 492 Ft	1 024 368 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	13 572 874 Ft	6 781 862 Ft	3 443 498 Ft	5 947 Ft	451 168 Ft	2 890 399 Ft	13 572 874 Ft	0 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	123 449 734 Ft	60 440 248 Ft	29 717 439 Ft	23 947 Ft	7 359 628 Ft	24 884 104 Ft	122 425 366 Ft	1 024 368 Ft	
Szakmai anyagok beszerzése	K311						20 000 Ft	20 000 Ft		73 066 Ft			14 455 Ft	87 521 Ft	- Ft	
Irodaszerbeszerzés				100 000 Ft			50 000 Ft	150 000 Ft		13 280 Ft			37 458 Ft	50 738 Ft	99 262 Ft	
Munkaruha, védőruha beszerzés		135 000 Ft	45 000 Ft		50 000 Ft		305 000 Ft	305 000 Ft		215 000 Ft			69 990 Ft	284 990 Ft	20 010 Ft	
Egyéb üzemeltetési anyagok, folyóirat, jogtutár, gyógyszer				58 800 Ft			68 800 Ft	33 800 Ft						- Ft	33 800 Ft	
Karácsonyi játékvásár				300 000 Ft			400 000 Ft	194 352 Ft			54 638 Ft		36 432 Ft	91 070 Ft	103 282 Ft	
Karbantartási anyag beszerzése				50 000 Ft			50 000 Ft	255 000 Ft			297 563 Ft		89 480 Ft	387 043 Ft	132 043 Ft	
Egyéb anyag							- Ft	50 000 Ft			17 750 Ft		24 929 Ft	42 679 Ft	7 321 Ft	
Tisztítószer beszerzés				400 000 Ft			600 000 Ft	369 699 Ft			161 857 Ft		105 384 Ft	267 241 Ft	102 458 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	135 000 Ft	45 000 Ft	908 800 Ft	50 000 Ft	435 000 Ft	1 573 800 Ft	1 357 851 Ft	- Ft	- Ft	760 088 Ft	- Ft	363 673 Ft	1 123 761 Ft	234 090 Ft	
Készletbeszerzés összesen	K31	135 000 Ft	45 000 Ft	908 800 Ft	50 000 Ft	435 000 Ft	1 593 800 Ft	1 445 372 Ft	- Ft	- Ft	833 154 Ft	- Ft	378 128 Ft	1 211 282 Ft	234 090 Ft	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321			100 000 Ft			100 000 Ft	123 534 Ft			115 760 Ft			115 760 Ft	7 774 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322			100 000 Ft			100 000 Ft	100 000 Ft			83 360 Ft			83 360 Ft	16 640 Ft	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	- Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	223 534 Ft	- Ft	- Ft	199 120 Ft	- Ft	- Ft	199 120 Ft	24 414 Ft	
Villamos energia díj	K3311			400 000 Ft		1 500 000 Ft	1 900 000 Ft	778 419 Ft			391 614 Ft		381 391 Ft	773 005 Ft	5 414 Ft	
Gáz energia szolgáltatási díjak	K3312			3 000 000 Ft		- Ft	3 000 000 Ft	2 740 000 Ft			2 736 432 Ft			2 736 432 Ft	3 568 Ft	
Víz díj	K3314			500 000 Ft		200 000 Ft	700 000 Ft	863 470 Ft			644 621 Ft		211 720 Ft	856 341 Ft	7 129 Ft	
Közüzemi díjak	K331	- Ft	- Ft	3 900 000 Ft	- Ft	1 700 000 Ft	5 600 000 Ft	4 381 889 Ft	- Ft	- Ft	3 772 667 Ft	- Ft	593 111 Ft	4 365 778 Ft	16 111 Ft	
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	3 122 800 Ft		3 079 236 Ft		1 050 Ft	3 080 286 Ft	42 514 Ft	42 514 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	170 500 Ft		140 000 Ft				140 000 Ft	30 500 Ft	
Orvosi ellátás				232 000 Ft			232 000 Ft	247 500 Ft			185 000 Ft		62 500 Ft	247 500 Ft	- Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000 Ft	380 000 Ft	232 000 Ft	- Ft	80 000 Ft	792 000 Ft	418 000 Ft	- Ft	140 000 Ft	185 000 Ft	- Ft	62 500 Ft	387 500 Ft	30 500 Ft	
Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások				250 000 Ft			250 000 Ft	544 934 Ft			541 622 Ft			541 622 Ft	3 312 Ft	
Postai szolgáltatás				10 000 Ft			10 000 Ft	20 000 Ft			15 480 Ft			15 480 Ft	4 520 Ft	
Szállítási szolgáltatási díjak							- Ft	10 000 Ft					9 260 Ft	9 260 Ft	740 Ft	
Szemét szállítási díj				85 000 Ft			85 000 Ft	101 283 Ft			67 522 Ft		33 761 Ft	101 283 Ft	- Ft	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (rágcsálótirtás, munka- és tűzvédelmi feladatok,HAACP tűzoltókészülékek cseréje, tüvelfügyeleti szolgáltatás, kéményellenőrzés díja)				164 000 Ft			164 000 Ft	288 000 Ft	6 600 Ft		248 522 Ft		30 043 Ft	285 165 Ft	2 835 Ft	
Egyéb szolgáltatások	K337	- Ft	- Ft	509 000 Ft	- Ft	- Ft	509 000 Ft	964 217 Ft	6 600 Ft		873 146 Ft	- Ft	73 064 Ft	952 810 Ft	11 407 Ft	
Szolgáltatási kiadások	K33	100 000 Ft	380 000 Ft	5 343 800 Ft	- Ft	1 780 000 Ft	7 603 800 Ft	8 886 906 Ft	6 600 Ft	140 000 Ft	7 910 049 Ft	- Ft	729 725 Ft	8 786 374 Ft	100 532 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	- 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	2 367 929 Ft	2 077 Ft		2 019 182 Ft		263 204 Ft	2 284 463 Ft	83 466 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	45 972 Ft			21 732 Ft		11 761 Ft	33 493 Ft	12 479 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	2 413 901 Ft	2 077 Ft	- Ft	2 040 914 Ft	- Ft	274 965 Ft	2 317 956 Ft	95 945 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	12 969 713 Ft	8 677 Ft	140 000 Ft	10 983 237 Ft	- Ft	1 382 818 Ft	12 514 732 Ft	454 981 Ft	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					250 000 Ft	250 000 Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						- Ft	113 819 Ft		32 436 Ft		80 681 Ft	113 117 Ft	702 Ft	702 Ft	
Részesedések beszerzése	K65						- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	