

Kecskédi Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési táblázata - és teljesítési adatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi - eredeti előirányzat				Teljesítés adatok 2024.12.31.
		Óvoda	Gyermekétkeztetés (COFOG:096015)	Bölcsőde (COFOG:104031)	Eredeti előirányzat	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 603 978 Ft	6 244 200 Ft	23 503 600 Ft	115 351 778 Ft	98 535 214 Ft
Normatív jutalmak	K1102	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Céljuttatás, projektpremium	K1103	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 950 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	967 210 Ft
Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	331 040 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 775 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	2 200 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	3 400 000 Ft	2 393 209 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	400 000 Ft	410 784 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	134 000 Ft	24 000 Ft	44 000 Ft	202 000 Ft	- Ft
Lakhatási támogatások	K1111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szociális támogatások	K1112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 155 572 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	88 237 978 Ft	6 968 200 Ft	24 147 600 Ft	119 353 778 Ft	108 518 029 Ft
Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped., gyógyped., karbantartó)	K122	1 982 400 Ft	- Ft	- Ft	1 982 400 Ft	316 463 Ft
Reprezentáció	K123	50 000 Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	18 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	2 032 400 Ft	- Ft	- Ft	2 032 400 Ft	334 463 Ft
Személyi juttatások	K1	90 270 378 Ft	6 968 200 Ft	24 147 600 Ft	121 386 178 Ft	108 852 492 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 470 937 Ft	905 866 Ft	3 139 188 Ft	15 515 991 Ft	13 572 874 Ft
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)		101 741 315 Ft	7 874 066 Ft	27 286 788 Ft	136 902 169 Ft	122 425 366 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000 Ft	- Ft	- Ft	40 000 Ft	87 521 Ft
Irodaszerbeszerzés		470 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	770 000 Ft	50 738 Ft
Munkaruha, védőruha beszerzés		520 000 Ft	80 000 Ft	160 000 Ft	760 000 Ft	284 990 Ft
Egyéb üzemeltetési anyagok, folyóirat, jogfutár, gyógyszer		55 000 Ft	- Ft	15 000 Ft	70 000 Ft	- Ft
Karácsonyi játékvásár		236 220 Ft	- Ft	78 740 Ft	314 960 Ft	238 532 Ft
Karbantartási anyag beszerzési		50 000 Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	239 581 Ft
Egyéb anyag		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	42 679 Ft
Tisztítószer beszerzés		373 152 Ft	- Ft	360 000 Ft	733 152 Ft	267 241 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 704 372 Ft	80 000 Ft	913 740 Ft	2 698 112 Ft	976 299 Ft
Készletbeszerzés összesen	K31	1 744 372 Ft	80 000 Ft	913 740 Ft	2 738 112 Ft	1 063 820 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321	83 360 Ft	- Ft	- Ft	83 360 Ft	115 760 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	115 760 Ft	- Ft	- Ft	115 760 Ft	83 360 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	199 120 Ft	- Ft	- Ft	199 120 Ft	199 120 Ft
Villamos energia díj	K3311	400 000 Ft	- Ft	400 000 Ft	800 000 Ft	773 005 Ft
Gáz energia szolgáltatási díjak	K3312	2 800 000 Ft	- Ft	- Ft	2 800 000 Ft	2 736 432 Ft
Víz díj	K3314	650 000 Ft	- Ft	220 000 Ft	870 000 Ft	856 341 Ft
Közüzemi díjak	K331	3 850 000 Ft	- Ft	620 000 Ft	4 470 000 Ft	4 365 778 Ft
Vásárolt ételmezés (gyermek étkeztetés)	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bérelti és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	3 080 286 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Logopédiai szolgáltatás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb szakmai szolgáltatás (tanfolyamdíj -GM, konferenciák)		600 000 Ft	- Ft	- Ft	600 000 Ft	140 000 Ft
Orvosi ellátás		220 000 Ft	40 000 Ft	80 000 Ft	340 000 Ft	247 500 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	820 000 Ft	40 000 Ft	80 000 Ft	940 000 Ft	387 500 Ft
Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		600 000 Ft	- Ft	- Ft	600 000 Ft	541 622 Ft
Postai szolgáltatás		20 000 Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft	15 480 Ft
Szállítási szolgáltatási díjak		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 260 Ft
Szemét szállítási díj		105 000 Ft	- Ft	33 761 Ft	138 761 Ft	101 283 Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (rágcsálóírtás, munka- és tűzvédelmi feladatok, HACCP tűzoltókészülékek cseréje, távfelügyeleti szolgáltatás, kéményellenőrzés díja)		200 000 Ft	- Ft	10 000 Ft	210 000 Ft	285 165 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	925 000 Ft	- Ft	43 761 Ft	968 761 Ft	952 810 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	5 695 000 Ft	40 000 Ft	843 761 Ft	6 578 761 Ft	8 786 374 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 062 393 Ft	32 400 Ft	474 525 Ft	2 569 318 Ft	2 284 463 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kamatkiadások	K353	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000 Ft	- Ft	10 000 Ft	60 000 Ft	33 493 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 112 393 Ft	32 400 Ft	484 525 Ft	2 629 318 Ft	2 281 053 Ft
II. Dologi kiadások (K3)		9 750 885 Ft	152 400 Ft	2 242 026 Ft	12 145 311 Ft	12 330 367 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- Ft	- Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 000 Ft	- Ft	1 417 323 Ft	1 467 323 Ft	113 117 Ft
Részesedések beszerzése	K65	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	- Ft	- Ft	382 677 Ft	382 677 Ft	30 542 Ft
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6):		50 000 Ft	- Ft	2 100 000 Ft	2 150 000 Ft	143 659 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	949 033 Ft	- Ft	- Ft	949 033 Ft	- Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	- Ft	- Ft	228 965 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	256 239 Ft	- Ft	61 821 Ft	547 024 Ft	- Ft
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K7):		1 205 272 Ft	- Ft	290 786 Ft	1 496 057 Ft	- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K7):		112 747 472 Ft	8 026 466 Ft	31 919 600 Ft	152 693 538 Ft	134 899 392 Ft
Bevételek						
Állami támogatás	B16	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb bevétel	B411	- Ft	- Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	283 556 Ft
Ellátási díjak	B405	- Ft	- Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 847 000 Ft
Intézményi étkeztetés ÁFA	B406	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú kapott támogatások	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből állami normatíva dologi kiadások		112 747 472 Ft	- Ft	30 109 600 Ft	142 857 072 Ft	127 081 212 Ft
ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítások***		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből önkormányzati saját forrás		- Ft	8 026 466 Ft	- Ft	8 026 466 Ft	7 351 235 Ft
Intézményi finanszírozás	B816	112 747 472 Ft	8 026 466 Ft	30 109 600 Ft	150 883 538 Ft	134 432 447 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		112 747 472 Ft	8 026 466 Ft	31 919 600 Ft	152 693 538 Ft	136 563 003 Ft
MARADVÁNY ÖSSZEGE		0 Ft	- Ft	0 Ft	0 Ft	1 663 611 Ft