

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

| Rovat megnevezése | Rovat száma | 2025. évi - eredeti előirányzat | | | | | Bölcsőde (COFOG:104031) | Eredeti előirányzat |
|---|-------------|---|---|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) | Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)- Általános | Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)- Nemzetiségi | Gyermekétképzés (COFOG:096015) | | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | | 57 656 370 Ft | 27 947 608 Ft | 6 244 200 Ft | 23 503 600 Ft | 115 351 778 Ft | |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | - Ft | |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | | | - Ft | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | - Ft | |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | - Ft | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | - Ft | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | | 1 600 000 Ft | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 3 400 000 Ft | |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | - Ft | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | | 220 000 Ft | 80 000 Ft | 100 000 Ft | - Ft | 400 000 Ft | |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | 101 000 Ft | 33 000 Ft | 24 000 Ft | 44 000 Ft | 202 000 Ft | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | - Ft | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | - Ft | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | | | - Ft | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | - Ft | 59 577 370 Ft | 28 660 608 Ft | 6 968 200 Ft | 24 147 600 Ft | 119 353 778 Ft | |
| Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped.; gyógyped., karbantartó) | K122 | | 1 982 400 Ft | | | | 1 982 400 Ft | |
| Reprezentáció | K123 | | 50 000 Ft | | | | 50 000 Ft | |
| Külső személyi juttatások | K12 | - Ft | 2 032 400 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 2 032 400 Ft | |
| Személyi juttatások | K1 | - Ft | 61 609 770 Ft | 28 660 608 Ft | 6 968 200 Ft | 24 147 600 Ft | 121 386 178 Ft | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | - Ft | 7 837 748 Ft | 3 633 189 Ft | 905 866 Ft | 3 139 188 Ft | 15 515 991 Ft | |
| I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2) | | - Ft | 69 447 518 Ft | 32 293 797 Ft | 7 874 066 Ft | 27 286 788 Ft | 136 902 169 Ft | |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | 40 000 Ft | | | | 40 000 Ft | |
| Irodaszerbeszerzés | | | 470 000 Ft | | | 300 000 Ft | 770 000 Ft | |
| Munkaruha, védőruha beszerzés | | | 520 000 Ft | | 80 000 Ft | 160 000 Ft | 760 000 Ft | |
| Egyéb üzemeltetési anyagok, folyóirat, jogfutár, gyógyszer | | | 55 000 Ft | | | 15 000 Ft | 70 000 Ft | |
| Karácsonyi játékvásár | | | 236 220 Ft | | | 78 740 Ft | 314 960 Ft | |
| Karbantartási anyag beszerzési | | | 50 000 Ft | | | | 50 000 Ft | |
| Egyéb anyag | | | - Ft | | | | - Ft | |
| Tisztítószer beszerzés | | | 373 152 Ft | | | 360 000 Ft | 733 152 Ft | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | | 1 704 372 Ft | - Ft | - Ft | 80 000 Ft | 913 740 Ft | |
| Készletbeszerzés összesen | K31 | | 1 744 372 Ft | - Ft | - Ft | 80 000 Ft | 2 738 112 Ft | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) | K321 | | 83 360 Ft | | | | 83 360 Ft | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) | K322 | | 115 760 Ft | | | | 115 760 Ft | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | 199 120 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 199 120 Ft | |
| Villamos energia díj | K3311 | | 400 000 Ft | | | 400 000 Ft | 800 000 Ft | |
| Gáz energia szolgáltatási díjak | K3312 | | 2 800 000 Ft | | | - Ft | 2 800 000 Ft | |
| Víz díj | K3314 | | 650 000 Ft | | | 220 000 Ft | 870 000 Ft | |
| Közüzemi díjak | K331 | | 3 850 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 4 470 000 Ft | |
| Vásárolt ételmezés (gyermek étkeztetés) | K332 | | - Ft | | | | - Ft | |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | - Ft | | | | - Ft | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | 100 000 Ft | | | 100 000 Ft | 200 000 Ft | |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | - Ft | | | | - Ft | |
| Logopédiai szolgáltatás | | | - Ft | | | | - Ft | |
| Egyéb szakmai szolgáltatás (tanfolyamdíj -GM, konferenciák) | | | 600 000 Ft | | | - Ft | 600 000 Ft | |
| Orvosi ellátás | | | 220 000 Ft | | 40 000 Ft | 80 000 Ft | 340 000 Ft | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | 820 000 Ft | - Ft | - Ft | 40 000 Ft | 940 000 Ft | |
| Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások | | | 600 000 Ft | | | | 600 000 Ft | |
| Postai szolgáltatás | | | 20 000 Ft | | | | 20 000 Ft | |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | | - Ft | | | | - Ft | |
| Szemét szállítási díj | | | 105 000 Ft | | | 33 761 Ft | 138 761 Ft | |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (rágcsálólírtás, munka- és tűzvédelmi feladatok, HACCP tűzoltókészülékek cseréje, távfelügyeleti szolgáltatás, kéményellenőrzés díja) | | | 200 000 Ft | | | 10 000 Ft | 210 000 Ft | |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | | 925 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 43 761 Ft | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | | 5 695 000 Ft | - Ft | - Ft | 40 000 Ft | 6 578 761 Ft | |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | | | | - Ft | |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | - 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 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | | - Ft | |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | - Ft | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | - Ft | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | 50 000 Ft | | | 10 000 Ft | 60 000 Ft | |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | | 2 112 393 Ft | - Ft | - Ft | 32 400 Ft | 484 525 Ft | |
| II. Dologi kiadások (K3) | | | 9 750 885 Ft | - Ft | - Ft | 152 400 Ft | 2 242 026 Ft | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | - Ft | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | - Ft | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | 300 000 Ft | 300 000 Ft | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 50 000 Ft | | | 1 417 323 Ft | 1 467 323 Ft | |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | | | - Ft | |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | - Ft | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | 382 677 Ft | 382 677 Ft | |
| III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6): | | | 50 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 2 100 000 Ft | |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | 949 033 Ft | | | | 949 033 Ft | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | 228 965 Ft | 228 965 Ft | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | - Ft | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | 256 239 Ft | | | 61 821 Ft | 318 060 Ft | |
| IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K7): | | | 1 205 272 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 290 786 Ft | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K7): | | | 11 006 157 Ft | 69 447 518 Ft | 32 293 797 Ft | 8 026 466 Ft | 31 919 601 Ft | |
| Bevételek | | | | | | | | |
| Állami támogatás | B16 | | - Ft | | | | - Ft | |
| Egyéb bevétel | B411 | | - Ft | | | 10 000 Ft | 10 000 Ft | |
| Ellátási díjak | B405 | | - Ft | | | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft | |
| Intézményi étkeztetés ÁFA | B406 | | - Ft | | | | - Ft | |
| Működési célú kapott támogatások | B6 | | - Ft | | | | - Ft | |
| Előző évi maradvány igénybevétele | B8131 | | - Ft | | | | - Ft | |
| ebből állami normatíva dologi kiadások | | | 112 747 472 Ft | | | 30 109 600 Ft | 142 857 072 Ft | |
| ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítások*** | | | - Ft | | | | - Ft | |
| ebből önkormányzati saját forrás | | | | | 8 026 466 Ft | | 8 026 466 Ft | |
| Intézményi finanszírozás | B816 | | 112 747 472 Ft | - Ft | - Ft | 30 109 600 Ft | 150 883 538 Ft | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 112 747 472 Ft | - Ft | - Ft | 8 026 466 Ft | 152 693 538 Ft | |
| MARADVÁNY ÖSSZEGE | | | 101 741 315 Ft | - Ft | 32 293 797 Ft | - Ft | 0 Ft | |