

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi - eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			Teljesítés adatok 2025.05.23.					Maradvány			Teljesítés %-ban				
		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)-Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)-Nemzetiségi	Gyermekétkeztetés (COFOG:096015)	Bölcsőde (COFOG:104031)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat ÓVODA	Módosított előirányzat BÖLCSŐDE	Módosított előirányzat ÖSSZESEN	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)-Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)-Nemzetiségi	Gyermekétkeztetés (COFOG:096015)	Bölcsőde (COFOG:104031)	Mindösszesen teljesítés	Maradvány ÓVODA	Maradvány BÖLCSŐDE	Maradvány ÖSSZESEN	Teljesítés %-ban ÓVODA	Teljesítés %-ban BÖLCSŐDE	Teljesítés %-ban ÖSSZESEN
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	92 134 478 Ft	23 153 600 Ft	115 288 078 Ft		19 714 984 Ft	6 476 019 Ft	2 058 600 Ft	7 460 231 Ft	35 709 834 Ft	63 884 875 Ft	15 693 369 Ft	79 578 244 Ft	30,7%	32,2%	31,0%
Normatív jutalmak	K1102						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Céltuttas, projektpremium	K1103						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						- Ft	550 000 Ft	150 000 Ft	700 000 Ft		429 472 Ft	48 132 Ft		120 549 Ft	598 153 Ft	72 396 Ft	29 451 Ft	101 847 Ft	86,8%	80,4%	85,5%
Végkielégítés	K1105						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Jubileumi jutalom	K1106						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Béren kívüli juttatások	K1107	1 600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	3 400 000 Ft	2 800 000 Ft	600 000 Ft	3 400 000 Ft	625 000 Ft	156 250 Ft	78 125 Ft	234 375 Ft	1 093 750 Ft	1 940 625 Ft	365 625 Ft	2 306 250 Ft	30,7%	39,1%	32,2%		
Ruházati költségtérítés	K1108						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Közlekedési költségtérítés	K1109	220 000 Ft	80 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	- Ft	400 000 Ft	23 040 Ft	56 760 Ft	32 508 Ft		112 308 Ft	287 692 Ft	- Ft	287 692 Ft	- Ft	28,1%	#ZÉROOSZTO!	28,1%	
Egyéb költségtérítések	K1110	101 000 Ft	33 000 Ft	24 000 Ft	44 000 Ft	202 000 Ft	158 000 Ft	44 000 Ft	202 000 Ft					- Ft	158 000 Ft	202 000 Ft	44 000 Ft	- Ft	0,0%	#ZÉROOSZTO!	0,0%	
Lakhatási támogatások	K1111						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Szociális támogatások	K1112						- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						- Ft	800 000 Ft	200 000 Ft	1 000 000 Ft		521 450 Ft	261 306 Ft	176 415 Ft	959 171 Ft	17 244 Ft	23 585 Ft	40 829 Ft	97,8%	88,2%	95,9%	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>- Ft</b>	<b>59 577 370 Ft</b>	<b>28 660 608 Ft</b>	<b>6 968 200 Ft</b>	<b>24 147 600 Ft</b>	<b>119 353 778 Ft</b>	<b>96 842 478 Ft</b>	<b>24 147 600 Ft</b>	<b>120 990 078 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>21 313 946 Ft</b>	<b>6 998 467 Ft</b>	<b>2 169 233 Ft</b>	<b>7 991 570 Ft</b>	<b>38 473 216 Ft</b>	<b>66 360 832 Ft</b>	<b>16 156 030 Ft</b>	<b>82 516 862 Ft</b>	<b>31,5%</b>	<b>33,1%</b>	<b>31,8%</b>
Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped., gyógyped., karbantartó)	K122		1 982 400 Ft				1 982 400 Ft	1 982 400 Ft	- Ft	1 982 400 Ft	50 000 Ft	343 576 Ft		393 576 Ft	1 588 824 Ft	- Ft	1 588 824 Ft	- Ft	19,9%	#ZÉROOSZTO!	19,9%	
Reprezentáció	K123		50 000 Ft				50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft				50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,0%	#ZÉROOSZTO!	0,0%	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 032 400 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 032 400 Ft</b>	<b>2 032 400 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 032 400 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>343 576 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>393 576 Ft</b>	<b>1 638 824 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 638 824 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>19,4%</b>	<b>#ZÉROOSZTO!</b>	<b>19,4%</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>- Ft</b>	<b>61 609 770 Ft</b>	<b>28 660 608 Ft</b>	<b>6 968 200 Ft</b>	<b>24 147 600 Ft</b>	<b>121 386 178 Ft</b>	<b>98 874 878 Ft</b>	<b>24 147 600 Ft</b>	<b>123 022 478 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>21 657 522 Ft</b>	<b>6 998 467 Ft</b>	<b>2 169 233 Ft</b>	<b>7 991 570 Ft</b>	<b>38 866 792 Ft</b>	<b>67 999 656 Ft</b>	<b>16 156 030 Ft</b>	<b>84 155 686 Ft</b>	<b>31,2%</b>	<b>33,1%</b>	<b>31,6%</b>
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	12 376 803 Ft	3 139 188 Ft	15 515 991 Ft	5 850 Ft	2 550 271 Ft	1 005 319 Ft	155 684 Ft	953 958 Ft	4 671 082 Ft	8 659 679 Ft	2 185 230 Ft	30,0%	30,4%	30,1%	
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)</b>		<b>- Ft</b>	<b>69 447 518 Ft</b>	<b>32 293 797 Ft</b>	<b>7 874 066 Ft</b>	<b>27 286 788 Ft</b>	<b>136 902 169 Ft</b>	<b>111 251 681 Ft</b>	<b>27 286 788 Ft</b>	<b>138 538 469 Ft</b>	<b>55 850 Ft</b>	<b>24 207 793 Ft</b>	<b>8 003 786 Ft</b>	<b>2 324 917 Ft</b>	<b>8 945 528 Ft</b>	<b>43 537 874 Ft</b>	<b>76 659 335 Ft</b>	<b>18 341 260 Ft</b>	<b>95 000 595 Ft</b>	<b>31,1%</b>	<b>32,8%</b>	<b>31,4%</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311		40 000 Ft				40 000 Ft	- Ft	40 000 Ft					- Ft	40 000 Ft	- Ft	40 000 Ft	- Ft	0,0%	#ZÉROOSZTO!	0,0%	
Irodaszabványok			470 000 Ft			300 000 Ft	770 000 Ft	435 571 Ft	271 757 Ft	707 328 Ft	3 276 Ft			1 457 Ft	4 733 Ft	432 295 Ft	270 300 Ft	702 595 Ft	0,8%	0,5%	0,7%	
Munkaruha, védőruha beszerzése			520 000 Ft		80 000 Ft	160 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	160 000 Ft	760 000 Ft					600 000 Ft	600 000 Ft	760 000 Ft	- Ft	0,0%	0,0%	0,0%	
Egyéb üzemeltetési anyagok, folyóirat, jogfürdő, gyógszer			55 000 Ft			15 000 Ft	70 000 Ft	55 000 Ft	15 000 Ft	70 000 Ft					55 000 Ft	15 000 Ft	70 000 Ft	- Ft	0,0%	0,0%	0,0%	
Karácsonyi játékvásár			236 220 Ft			78 740 Ft	314 960 Ft	236 220 Ft	78 740 Ft	314 960 Ft					236 220 Ft	78 740 Ft	314 960 Ft	- Ft	0,0%	0,0%	0,0%	
Karbantartási anyag beszerzése			50 000 Ft			50 000 Ft	50 000 Ft	13 834 Ft	63 834 Ft	4 250 Ft				13 834 Ft	18 084 Ft	45 750 Ft	- Ft	45 750 Ft	- Ft	8,5%	100,0%	28,3%
Egyéb anyag (tarisznya)			- Ft			- Ft	34 429 Ft	14 409 Ft	48 838 Ft	34 429 Ft				14 409 Ft	48 838 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100,0%	100,0%	100,0%
Tisztítószerek beszerzése			373 152 Ft			360 000 Ft	733 152 Ft	373 152 Ft	280 000 Ft	653 152 Ft	66 277 Ft			42 150 Ft	108 427 Ft	306 875 Ft	237 850 Ft	544 725 Ft	17,8%	15,1%	16,6%	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 704 372 Ft	- Ft	- Ft	80 000 Ft	913 740 Ft	2 698 112 Ft	1 784 372 Ft	833 740 Ft	108 232 Ft	- Ft	- Ft	71 850 Ft	1 676 140 Ft	761 890 Ft	2 438 030 Ft	6 110 Ft	8,6%	6,9%	6,9%	
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 744 372 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>2 738 112 Ft</b>	<b>1 824 372 Ft</b>	<b>833 740 Ft</b>	<b>2 658 112 Ft</b>	<b>108 232 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>71 850 Ft</b>	<b>1 808 082 Ft</b>	<b>1 716 140 Ft</b>	<b>761 890 Ft</b>	<b>2 478 030 Ft</b>	<b>5,9%</b>	<b>8,6%</b>	<b>6,8%</b>	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321		83 360 Ft			123 360 Ft	83 360 Ft	- Ft	123 360 Ft	39 797 Ft				83 563 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	32,3%	#ZÉROOSZTO!	32,3%	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322		115 760 Ft			115 760 Ft	115 760 Ft	- Ft	115 760 Ft	28 650 Ft				28 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24,7%	#ZÉROOSZTO!	24,7%	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>- Ft</b>	<b>199 120 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>199 120 Ft</b>	<b>239 120 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>239 120 Ft</b>	<b>68 447 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>28 650 Ft</b>	<b>170 673 Ft</b>	<b>170 673 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>28,6%</b>	<b>#ZÉROOSZTO!</b>	<b>28,6%</b>	
Villamos energia díj	K3311		400 000 Ft			400 000 Ft	800 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	800 000 Ft				247 437 Ft	529 641 Ft	117 796 Ft	152 563 Ft	270 359 Ft	70,6%	61,9%	66,2%	
Gáz energia szolgáltatási díjak	K3312		2 800 000 Ft			2 800 000 Ft	2 976 446 Ft	- Ft	2 976 446 Ft	2 401 611 Ft					2 401 611 Ft	574 835 Ft	574 835 Ft	- Ft	80,7%	#ZÉROOSZTO!	80,7%	
Víz díj	K3314		650 000 Ft			220 000 Ft	870 000 Ft	650 000 Ft	220 000 Ft	870 000 Ft					53 415 Ft	277 703 Ft	425 712 Ft	166 585 Ft	592 297 Ft	34,5%	24,3%	31,9%
<b>Közvetített díjak</b>	<b>K33</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 850 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 470 000 Ft</b>	<b>4 026 446 Ft</b>	<b>620 000 Ft</b>	<b>4 646 446 Ft</b>	<b>2 908 103 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 208 955 Ft</b>	<b>1 118 343 Ft</b>	<b>319 148 Ft</b>	<b>1 437 491 Ft</b>	<b>72,2%</b>	<b>48,5%</b>	<b>69,1%</b>	
Vásárolt élelmiszer (gyermek étkeztetés)	K332		- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Bérelti és lízing díjak	K333		- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		100 000 Ft			100 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft					100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	0,0%	0,0%	0,0%	
Közvetített szolgáltatások	K335		- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Logopédiai szolgáltatás			- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!
Egyéb szakmai szolgáltatás (tanfolyamdíj -GM, konferenciák)			600 000 Ft			- Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	80 000 Ft	680 000 Ft				15 000 Ft	15 000 Ft	600 000 Ft	65 000 Ft	665 000 Ft	0,0%	18,8%	2,2%	
Orvosi ellátás			220 000 Ft			40 000 Ft	340 000 Ft	260 000 Ft	340 000 Ft	340 000 Ft					80 000 Ft	340 000 Ft	340 000 Ft	- Ft	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>- Ft</b>	<b>820 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>40 000 Ft</b>	<b>800 000 Ft</b>	<b>940 000 Ft</b>	<b>860 000 Ft</b>	<b>1 020 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>15 000 Ft</b>	<b>15 000 Ft</b>	<b>860 000 Ft</b>	<b>145 000 Ft</b>	<b>1 005 000 Ft</b>	<b>0,0%</b>	<b>9,4%</b>	<b>1,5%</b>
Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások			600 000 Ft			600 000 Ft	600 000 Ft	- Ft	600 000 Ft	114 688 Ft					114 688 Ft	485 312 Ft	- Ft	485 312 Ft	- Ft	19,1%	#ZÉROOSZTO!	19,1%
Postai szolgáltatás			20 000 Ft			20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft	20 000 Ft	5 370 Ft	</											