

	A	B	R	S	T	U	
1		Kiserdei Óvoda Dunakiliti 2024.évi költségvetése					
2							
3		forintban					
4	Sor- szám	Rovat megnevezése	Főkönyvi szám	Összes eredeti előirányzat 2024.év	Összes eredeti előirányzat 2023.év tájékoztató adatok	Teljesítés 2023.év tájékoztató adatok	
5							
6	01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 362 400	52 410 660	52 938 382	
7	02.	Illetménypótlék (megbízási díj/igazgató+igazgató helyettes)	K1101	2 855 520	1 973 160		
8	03.	Bérmegszárolás	K1101	0	0	0	
9	04.	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
10	05.	Jutalom + (2022-ről áthúzódó)	K1102	0	3 805 300	8 334 378	
11	06.	Jubileumi jutalom (Köznevelési foglalkoztatotti jutalom)	K1106	2 775 000	0	0	
12	07.	Felmentési idő helyettesítési díja (2 hó)	K1101	1 110 000			
13	08.	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
14	09.	Cafetéria, egyéb ktg.tér.	K1107	1 718 750	1 718 750	1 718 750	
15	10.	Közlekedési költségterítés	K1109	600 000	550 000	508 365	
16	11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1107	0	0	685 737	
17	12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		72 421 670	60 457 870	64 185 612	
18	13.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000	0	366 200	
19	14.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	250 000	250 000	353 089	
20	15.	Külső személyi juttatások (=15+16)		650 000	250 000	719 289	
21	16.	Személyi juttatások (=14+17)	K1	73 071 670	60 707 870	64 904 901	
22	17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 713 829	9 218 415	8 655 322	
23	18.	Elsősegélydoboz frissítése	K311	50 000	30 000	1 414 577	
24	19.	Könyv, folyóirat	K311	230 000	230 000		
25	20.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000		
26	21.	Fejlesztő játékok	K311	300 000	250 000		
27	22.	Irodaszer, nyomtatvány, fénymásolás	K312	300 000	300 000		
28	23.	Tisztítószer	K312	300 000	300 000		
29	24.	Ruházati költségterítés	K312	330 000	220 000		
30	25.	Készletbeszerzés (=20+...+26)	K31	1 810 000	1 630 000		1 414 577
31	26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321	70 000	50 000		45 082
32	27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	120 000	110 000		83 546
33	28.	Kommunikációs szolgáltatások (=28+29)	K32	190 000	160 000	128 628	
34	29.	<u>Közüzemeli díjak</u>	<i>K331</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 537 321</i>	
35	30.	Gázszolgáltatás		1 800 000	1 500 000	1 419 734	
36	31.	Villamos energia		50 000	50 000	1 327	
37	32.	Víz-és csatorna díjak		250 000	300 000	116 260	
38	33.	Vásárolt élelmiszer	K332	16 038 000	12 751 200	14 516 400	
39	34.	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	90 000	85 071	
40	35	<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	<i>K334</i>	<i>1 270 267</i>	<i>664 000</i>		
41	36.	Udvari játékok javítása	K334	300 000	300 000	1 034 301	
42	37.	Óvoda festése	K334	372 000	224 000		
43	38.	Redőnyjavítás	K334	30 000	30 000		
44	39.	Duguláshárítás	K334	60 000	60 000		
45	40.	Kressztáblák pótlása	K334	50 000	50 000		
46	41.	Virágládák pótlása	K334	40 000			
47	42.	Napvitorla pótlása	K334	20 000			
48	43.	Porszívó tartozék pótlása	K334	20 000			
49	44.	Homokozótakarók	K334	100 000			
50	45.	Érintésvédelmi felülvizsgálat alapján lámpatestek folyosón	K334	244 267			
51	46.	Bejárati ajtó javítása	K334	34 000			
52	47.	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>	<i>K336</i>	<i>960 000</i>	<i>1 490 000</i>	1 006 990	
53	48.	Gyógynevelési szolgáltatások megbízási díja	K336	900 000	1 440 000		
54	49.	Szakmai, művészeti előadók	K336	60 000	50 000		

A	B	R	S	T	U	
1	Kiserdei Óvoda Dunakiliti 2024.évi költségvetése					
2						
3	forintban					
4	Sor- szám	Rovat megnevezése	Főkönyvi szám	Összes eredeti előirányzat 2024.év	Összes eredeti előirányzat 2023.év tájékoztató adatok	Teljesítés 2023.év tájékoztató adatok
5						
55	50.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	K337	1 529 410	1 462 000	
56	51.	Postaköltség	K337	30 000	30 000	
57	52.	Egyéb költségtérítés, továbbképzés	K337	200 000	200 000	
58	53.	Hagyományörző témahét	K337	447 000	447 000	
59	54.	Udvari játékok kötelező felülvizsgálata	K337	0	270 000	725 230
60	55.	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetése	K337	61 000	55 000	
61	56.	Szállítási díj	K337	200 000	150 000	
62	57.	Szemétszállítás	K337	250 000	200 000	
63	58.	Üzemorvosi szolgáltatás	K337	150 000	110 000	
64	59.	GDPRreg adatkezelési rendszer éves kezelési díja	K337	191 410		
65	60.	Szolgáltatási kiadások (=31+...+38)	K33	21 997 677	23 773 200	20 442 634
66	61.	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	38 988
67	62.	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000	30 000	
68	63.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	90 000	80 000	38 988
69	64.	Szolgáltatás, karbantartás, készletbeszerzés, egyéb üzemeltetés ÁFA-ja	K351	1 903 842	4 284 334	5 063 793
70	65.	Vásárolt élelmiszer ÁFA-ja	K351	4 330 260	3 442 824	
71	66.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	17 000		
72	67.	Gyermektányérok pótlása	K355	0	20 000	
73	68.	Egyéb dologi kiadások (tagdíj, wifi erősítő)	K355	50 000		
74	69.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+44+45)	K35	6 301 102	7 747 158	5 063 793
75	70.	Dologi kiadások (=27+30+39+42+46)	K3	30 388 779	33 390 358	27 088 620
76	71.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	756 441		22 047
77	72.	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64			
78	73.	Papírvágó	K64	20 000		
79	74.	Iratmegsemmisítő	K64	0	30 000	1 629 118
80	75.	Nevelői nyomtató	K64	0	30 000	
81	76.	Külső merevlemez (3 db)	K64	70 866		
82	77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	223 365	16 200	445 815
83	78.	Beruházások (=48+49+50)	K6	1 070 672	76 200	2 096 980
84	79.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)		114 244 950	103 392 843	102 745 823