

Kiserdei Bölcsőde Dunakiliti 2024.évi költségvetése					
forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2023.	Indoklás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 764 000	39 345 957	3 fő közép fokú, 3 fő Pedagógus I., 1 fő Pedagógus II. besorolás
02	Illetménypótlék	K1102	10 738 400		gyógypedagógiai, vezetői, bölcsődei pótlék
03	Bérmegbízás	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 637 835	959 919	Gyvt. 15.§ (10) bek. Alapján kisgyermeknevelőknek és dajkáknak műszakpótlék, Kjtvr. 15. § (10) bek alapján helyettesítési pótlék kisgyermeknevelőknek
05	Jutalom (2023. évi !)	K1105		5 914 992	
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Ruházati költségterítés	K1107			
08	Cafetéria, egyéb kgtér.	K1108	1 093 750	1 093 750	
08	Állandókulcs	K1108			
09	Közlépcsési költségterítés	K1109	720 648	703 840	
13	Ellátottak egyéb személyi juttatásai	K1113		446 717	Táppénz
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	51 954 633	48 465 175	
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
16	Egyéb külső személyi juttatások (reprezen	K123	50 000	83 850	Kormányhivatali ellenőrzésre készülve
17	Külső személyi juttatások (=15+16)	K12	50 000	83 850	
18	Személyi juttatások (=14+17)	K1	52 004 633	48 549 025	
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 860 590	6 494 136	
20	Gyógyszer	K311	20 000	20 000	
21	Irodaszer	K311	400 000	200 000	
22	Könyv, folyóirat	K311			
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	100 000	
24	Fejlesztő játékok	K311			
25	Fejlesztő játékok előző évről áthúzódó	K311			
26	Munkaruha	K313	350 000	150 000	Tavaly végül nem fért bele a költségvetésbe, idén muszáj a 15/1998. NM rendelet alapján
26	Tisztítószer	K313	850 000	250 000	Tavaly 525981 Ft lett a vége, a munkaruha ezért maradt el.
27	Készletbeszerzés (=20+...+26)	K31	1 820 000	720 000	
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	65 000	
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	40 000	35 000	
30	Kommunikációs szolgáltatások (=28+29)	K32	110 000	100 000	
31	Közüzem díjak	K331	3 200 000	3 090 551	
32	Vásárolt élelmiszer	K332	6 545 352	4 629 950	
33	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000	372 158	évente kellett a mosogatógépet és a mosógépet is javíttatni, valamint a vizlágyító karbantartás, idén muszáj festetni is árajánlatok alapján kalkulálva
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		7 000	
36	Postaköltség	K337	40 000		
37	Szemétszállítás	K337	225 000		szemétdíj, ételmaradék
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	532 425	Tüvi, tüdőszűrő, üzemorvos, GDPR, Ételmáradék, Rágcsálótírtó,Tűz-és munkavédelmi oktatás, banki költség, kéményseprő, szemétdíj, továbbképzés a kisgyermeknevelők részére
39	Szolgáltatási kiadások (=31+...+38)	K33	12 610 352	8 632 084	
40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	14 631	Regionális értekezletek és a személyes jelenléti továbbképzések miatt
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	14 631	
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 952 895	2 149 824	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
45	Egyéb dologi kiadások	K355		48 091	
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+44+45)	K35	3 952 895	2 197 915	
47	Dologi kiadások (=27+30+39+42+46)	K3	18 493 247	11 664 630	
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	K63			
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	K64	100 000	120 000	Redőny+Klíma árajánlat alapján (DK kgtvetésében), egy irodai szék (bőrkipapás, nyekergés miatt)
50	Beruházási célú előzetesen felszámított ál	K67	27 000	32 400	
51	Beruházások (=48+49+50)	K6	127 000	152 400	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54)	K1-K8	77 485 470	66 860 191	