

Kiserdei Bölcsőde Dunakiliti 2024.évi költségvetése					
forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.2024	Módosított ei 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	10 498 400		gyógypedagógiai, vezetői, bölcsődei pótlék
03	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 637 835	959 919	Gyvt. 15.§ (10) bek. Alapján kisgyermeknevelőknek és dajkáknak műszakpótlék, Kjtvrh. 15. § (10) bek alapján helyettesítési pótlék kisgyermeknevelőknek
04	Jutalom	K1105		5 914 992	
05	Cafetéria, egyéb kgt.tér.	K1108	1 093 750	1 093 750	
06	Közlekedési költségterítés	K1109	720 650	703 840	
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		446 717	Táppénz
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07)	K11	51 714 635	48 465 175	
09	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	50 000	83 850	Kormányhivatali ellenőrzésre készülve
10	Külső személyi juttatások (=09)	K12	50 000	83 850	
11	Személyi juttatások (=08+10)	K1	51 764 635	48 549 025	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 860 590	6 494 136	
13	Gyógyszer	K311	20 000	20 000	
14	Irodaszer	K311	200 000	200 000	
15	Könyv, folyóirat	K311			
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	100 000	
17	Munkaruha	K313	350 000	150 000	Tavaly végül nem fért bele a költségvetésbe, idén muszáj a 15/1998. NM rendelet alapján
18	Tisztítószer	K313	650 000	250 000	Tavaly 525981 lett a vége, a munkaruha ezért maradt el
19	Készletbeszerzés (=13+...+18)	K31	1 420 000	720 000	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	65 000	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	40 000	35 000	
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	K32	110 000	100 000	
23	Közüzeni díjak	K331	2 500 000	3 090 551	
24	Vásárolt élelmiszer	K332	6 545 340	4 629 950	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	927 550	372 158	évente kellett a mosogatógépet és a mosógépet is javíttatni, valamint a vízlágyító karbantartás, idén muszáj festetni is árajánlatok alapján kalkulálva
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		7 000	
27	Postaköltség	K337			
28	Szemétszállítás	K337			szemétdíj, ételmaradék
29	Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000	532 425	Tűvi, tüdőszűrő, üzemorvos, GDPR, Ételmaradék, Rágcsálóirtó,Tűz-és munkavédelmi oktatás, banki költség, kéményseprő, szemétdíj, továbbképzés a kisgyermeknevelők részére
30	Szolgáltatási kiadások (=23+...+29)	K33	11 272 890	8 632 084	
31	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	14 631	Regionális értekezletek és a személyes jelenléti továbbképzések miatt
32	Reklám- és propagandakiadások	K342			
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=31+32)	K34	50 000	14 631	
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 420 280	2 149 824	
35	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
36	Egyéb dologi kiadások	K355		48 091	
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=34+35+36)	K35	3 420 280	2 197 915	
38	Dologi kiadások (=19+22+30+33+37)	K3	16 273 170	11 664 630	
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80 000	120 000	Redőny+Klíma árajánlat alapján (DK kgtvetésében), egy irodai szék (bőrkikopás, nyekergés miatt)
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 600	32 400	
42	Beruházások (=39+40+41)	K6	101 600	152 400	
43	Költségvetési kiadások (=11+12+38+42)	K1-K8	74 999 995	66 860 191	