

Kiserdei Bölcsőde Dunakiliti 2025.évi költségvetése					
					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025.évi előirányzat (Ft)	2024. évi teljesítés (Ft)	Indoklás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 532 000	43 292 541	3 fő középfokú, 3 fő Pedagógus I., 1 fő Pedagógus II. besorolás bölcsődei pótlék (257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 15.§(6)bekezdés, ; 14.§, 15/B.§ alapján) gyógypedagógiai (20200/hó/2 fő, 30300/hó/2fő), vezetői pótlék (40000/hó/1fő)
02	Normatív jutalmak teljesítése	K1102		2 932 600	
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 643 393	685 566	Gyvt. 15.§ (10) bek. Alapján kisgyermeknevelőknek és dajkáknak műszakpótlék, Kjtvrh. 15. § (10) bek alapján helyettesítési pótlék kisgyermeknevelőknek
04	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	K1103		1 032 600	
05	Cafetéria, egyéb ktg.tér.	K1107	0	1 093 750	DK/188/2025. iktatószámú tájékoztató alapján lehúzva a 2025. évre
06	Közlekedési költségtérítés	K1109	720 650	573 627	
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		690 498	Táppénz
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07)	K11	57 896 043	50 301 182	
09	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	50 000	27 653	Esetleges ellenőrzés + szakmai nap
10	Külső személyi juttatások (=09)	K12	50 000	27 653	
11	Személyi juttatások (=08+10)	K1	57 946 043	50 328 835	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 543 010	7 173 967	
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	105 000	104 443	
14	Irodaszer	K312	300 000	256 492	
15	Könyv, folyóirat	K311			
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			
17	Munkaruha	K312	350 000	293 465	15/1998. NM rendelet alapján
18	Tisztítószer	K312	600 000	540 859	
19	Készletbeszerzés (=13+...+18)	K31	1 355 000	1 195 259	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	25 740	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	37 663	
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	K32	70 000	63 403	
	Villamosenergia szolgáltatás díj	K331	200 000	141 960	
	Gázenergia szolgáltatási díj	K 331	1 500 000	1 079 728	
	Víz- és csatorna szolgáltatási díj	K331	500 000	360 094	
23	Közüzemi díjak	K331	2 200 000	1 581 782	
24	Vásárolt élelmezés	K332	6 868 800	6 545 340	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	480 000	340 487	vízlágyító: 50000,- , kazán: klímatisztítás: 30000,- játszótéri játékok ellenőrzése: 50000,- intézmény főbejárati világítás(balesetveszély miatt muszáj volt megcsináltatni): 50000,- festés: 300000,- a főbejárati folyosó tavalý elmaradt, ez elég szennyezett
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
27	Postaköltség	K337			
28	Szemétszállítás	K337			

Kiserdei Bölcsőde Dunakiliti 2025.évi költségvetése					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025.évi előirányzat (Ft)	2024. évi teljesítés (Ft)	Indoklás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 532 000	43 292 541	3 fő középfokú, 3 fő Pedagógus I., 1 fő Pedagógus II. besorolás bölcsődei pótlék (257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 15.§(6)bekezdés, ; 14.§, 15/B.§ alapján) gyógypedagógiai (20200/hó/2 fő, 30300/hó/2fő), vezetői pótlék (40000/hó/1fő)
29	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	849 873	Tüvi, tudószűrő: 11900,- , üzemorvos: 50000,- , GDPR: 251410,- ; Ételmaradék: 96000,- , Rágcsálóirtó: 30000,- Tűz-és munkavédelmi oktatás: 30000,- banki költség: 360000,- kéményseprő: 15000,- , szemétdíj: 111250,- továbbképzés a kisgyermeknevelők részére kötelező: 250000,- (59000,- idén már befizetve) legionella: 5 végpont *16500+5000= 87500,-
30	Szolgáltatási kiadások (=23+...+29)	K33	11 048 800	9 317 482	
31	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	8 576	Regionális értekezletek és a személyes jelenléti továbbképzések miatt
32	Reklám- és propagandakiadások	K342			
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=31+32)	K34	50 000	8 576	
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 381 426	2 212 407	
35	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
36	Egyéb dologi kiadások	K355		15 858	
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=34+35+36)	K35	3 381 426	2 228 265	
38	Dologi kiadások (=19+22+30+33+37)	K3	15 905 226	11 450 685	
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	K63			
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	K64	336 916	75 574	íratmegsemmisítő: 100 000,- , gyermek textiliák az elmúlt 4 évben elhasználódtak, ezeket napi szinten használjuk. (ágynemű:3063/db*24= 73512,- lepedő: 2414/db*30= 57936,- , pelenka: 791/db*100= 79100,- , terítő: 1648/db*16= 26368,-)
41	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	K67	90 967	20 405	
42	Beruházások (=39+40+41)	K6	427 883	95 979	
43	Költségvetési kiadások (=11+12+38+42)	K1-K8	81 822 162	69 049 466	