

2025. évi beszámoló Mesevár Óvoda
Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 750 000	42 128 037	42 128 037
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	1 320 353	1 320 353
Készenléti, ügyeleti díj, túlszolgálat (K1104)	-	2 733 523	2 733 523
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
Béren kívüli juttatások (K1107)	745 000	576 000	576 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	700 000	780 066	780 066
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	281 240	281 240
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	40 195 000	47 819 219	47 819 219
Egyéb külső személyi juttatások (K122)	-	9 000	9 000
Személyi juttatások (K1)	40 195 000	47 828 219	47 828 219
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 880 000	6 146 017	6 146 017
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	5 899 428
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	156 459
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	90 130
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	151 295	151 295
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	987 222	987 222
Készletbeszerzés (K31)	1 900 000	1 138 517	1 138 517
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	206 346	206 346
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	210 000	206 346	206 346
Közüzemi díjak (K331)	1 620 000	2 545 302	2 279 683
Vásárolt élelmezés (K332)	12 000 000	9 017 014	9 017 014
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	-	-	-
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	700 000	2 820 234	2 815 244
Szolgáltatási kiadások (K33)	14 320 000	14 382 550	14 111 941
Kiküldetések kiadásai (341)	-	-	-
Kiküldetések (K34)		-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 440 000	3 491 235	3 489 888
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	16	16
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 445 000	3 491 251	3 489 904
Dologi kiadások (K3)	20 875 000	19 218 664	18 946 708
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-	-
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	730 000	-	-
Beruházási célú ÁFA (K67)	270 000	-	-
Beruházások (K6)	1 000 000	-	-
Ingatlanok felújítása (K71)	730 000	-	-
Felújítási célú ÁFA (K74)	270 000	-	-
Felújítások (K7)	1 000 000	-	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	67 950 000	73 192 900	72 920 944