

2020. évi Beszámoló Mesevár Óvoda
Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 550 000	13 551 010	13 024 583
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	293 045	293 045
Végkielégítés (K1105)	-	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
Béren kívüli juttatások (K1107)	-	-	-
Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	150 000	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	246 514	235 514
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 700 000	14 240 569	13 553 142
Személyi juttatások (K1)	13 700 000	14 240 569	13 553 142
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 750 000	2 806 409	2 091 187
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			2 088 477
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	2 710
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	156 662	142 134
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	724 827	724 827
Készletbeszerzés (K31)	750 000	881 489	866 961
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	165 244	154 060
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	160 000	165 244	154 060
Közüzemi díjak (K331)	600 000	738 833	440 717
Vásárolt élelmezés (K332)	6 339 000	4 557 913	2 838 203
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	-	-	-
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 230 000	870 656	235 610
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 169 000	6 167 402	3 514 530
Kiküldetések kiadásai (341)		-	-
Kiküldetések (K34)		-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	605 000	1 842 388	1 153 164
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	17 935	14
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	610 000	1 860 323	1 153 178
Dologi kiadások (K3)	9 689 000	9 074 458	5 688 729
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			-
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)			
Beruházási célú ÁFA (K67)			
Beruházások (K6)	-	-	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	26 139 000	26 121 436	21 333 058