

2023. évi beszámoló Mesevár Óvoda
Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 550 000	27 150 000	25 053 693
Céljuttatás,projektprémium (K1103)	-		
Végkielégítés (K1105)	-	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
Béren kívüli juttatások (K1107)	725 000	745 000	440 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	568 121	568 121
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	300 000	207 155
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	28 775 000	28 763 121	26 268 969
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		300 000	196 200
Személyi juttatások (K1)	28 775 000	29 063 121	26 465 169
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 340 000	3 340 000	3 271 176
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			3 198 674
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	72 492
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	155 803	155 803
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 001 012	1 001 012
Készletbeszerzés (K31)	1 350 000	1 156 815	1 156 815
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	166 917
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	200 000	200 000	166 917
Közüzemi díjak (K331)	620 000	730 635	713 342
Vásárolt élelmezés (K332)	6 901 000	8 869 504	8 814 408
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	-	-	-
Közvetített szolgáltatások (K335)	-		
Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000	676 786	612 557
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 021 000	10 276 925	10 140 307
Kiküldetések kiadásai (341)		8 375	8 375
Kiküldetések (K34)		8 375	8 375
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 584 270	2 972 753	2 954 232
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	15
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 589 270	2 977 753	2 954 247
Dologi kiadások (K3)	12 160 270	14 619 868	14 426 661
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			-
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	1 000 000	96 063	96 063
Beruházási célú ÁFA (K67)	270 000	25 937	25 937
Beruházások (K6)	1 270 000	122 000	122 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	45 545 270	47 144 989	44 285 006