

**2024. évi beszámoló Mesevár Óvoda**  
**Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről**

Ft-ban

| Megnevezés                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                         | 32 600 800          | 32 365 980             | 32 365 980        |
| Céljuttatás,projektprémium (K1103)                                       | -                   | 2 531 202              | 2 531 202         |
| Készenléti, ügyeleti díj, túlszolgálat (K1104)                           | -                   | 2 406 621              | 2 406 621         |
| Jubileumi jutalom (K1106)                                                | -                   | 4 957 632              | 4 957 632         |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                          | 745 000             | 456 000                | 456 000           |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)                                       | 650 000             | 531 341                | 531 341           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                      | -                   | 481 256                | 481 256           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>                       | <b>33 995 800</b>   | <b>43 730 032</b>      | <b>43 730 032</b> |
| Egyéb külső személyi juttatások (K122)                                   | 216 000             | 126 000                | 126 000           |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                          | <b>34 211 800</b>   | <b>43 856 032</b>      | <b>43 856 032</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>4 190 000</b>    | <b>5 498 723</b>       | <b>5 495 474</b>  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                  |                     |                        | 5 423 675         |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                    | -                   | -                      | -                 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                         | -                   | -                      | -                 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                    | -                   | -                      | 71 799            |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                        | 180 000             | 343 766                | 330 385           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                   | 1 300 000           | 1 331 844              | 1 331 844         |
| <b>Készletbeszerzés (K31)</b>                                            | <b>1 480 000</b>    | <b>1 675 610</b>       | <b>1 662 229</b>  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                | 200 000             | 200 000                | 184 617           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>                                | <b>200 000</b>      | <b>200 000</b>         | <b>184 617</b>    |
| Közüzemi díjak (K331)                                                    | 920 000             | 1 414 315              | 1 411 526         |
| Vásárolt élelmezés (K332)                                                | 12 000 000          | 9 887 989              | 9 887 989         |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                         | -                   | -                      | -                 |
| Közvetített szolgáltatások (K335)                                        | -                   |                        |                   |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                              | 700 000             | 545 245                | 517 458           |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                                      | <b>13 620 000</b>   | <b>11 847 549</b>      | <b>11 816 973</b> |
| Kiküldetések kiadásai (341)                                              |                     |                        |                   |
| <b>Kiküldetések (K34)</b>                                                |                     | -                      | -                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)      | 5 022 000           | 3 712 880              | 3 520 001         |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                             | 5 000               | 5 000                  | 10                |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>              | <b>5 027 000</b>    | <b>3 717 880</b>       | <b>3 520 011</b>  |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                              | <b>20 327 000</b>   | <b>17 441 039</b>      | <b>17 183 830</b> |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)          |                     |                        | -                 |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)             |                     |                        | -                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                 | -                   | -                      | -                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)                                   | 730 000             | 1 445 864              | 1 439 187         |
| Beruházási célú ÁFA (K67)                                                | 270 000             | 390 383                | 388 580           |
| <b>Beruházások (K6)</b>                                                  | <b>1 000 000</b>    | <b>1 836 247</b>       | <b>1 827 767</b>  |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                              | 730 000             |                        |                   |
| Felújítási célú ÁFA (K74)                                                | 270 000             | 270 000                |                   |
| <b>Felújítások (K7)</b>                                                  | <b>1 000 000</b>    | <b>270 000</b>         | -                 |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                    | <b>60 728 800</b>   | <b>68 902 041</b>      | <b>68 363 103</b> |