

Intézmény: PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA
Törzsszáma: 649407

Mesevár Óvoda Terv 2025

Megnevezés	2024. évi Teljesítés	2025. évi terv:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 153 981 Ft	92 329 836 Ft
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 886 910 Ft	2 000 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	949 500 Ft	1 000 000 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	243 410 Ft	250 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 371 591 Ft	1 400 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 605 392 Ft	96 979 836 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	216 000 Ft	220 000 Ft
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	216 000 Ft	220 000 Ft
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 821 392 Ft	97 199 836 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 415 126 Ft	12 636 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 085 Ft	50 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 801 070 Ft	1 900 000 Ft
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 848 155 Ft	1 950 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	301 570 Ft	310 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 164 Ft	40 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	339 734 Ft	350 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 247 580 Ft	1 250 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	671 854 Ft	700 000 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	540 514 Ft	600 000 Ft
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 459 948 Ft	2 550 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	468 283 Ft	500 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	288 898 Ft	300 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 045 417 Ft	1 100 000 Ft
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 262 546 Ft	4 450 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 420 607 Ft	1 450 000 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 343 Ft	5 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 424 950 Ft	1 455 000 Ft
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 875 385 Ft	8 205 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	54 456 Ft	Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	286 614 Ft	Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	92 089 Ft	Ft
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	433 159 Ft	Ft

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

92 545 062 Ft 118 040 836 Ft