

**EPERJESKEI KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS KONYHA**  
**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**  
**KIADÁSOK**  
**2021**

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 980 914	32 271 099	31 910 961
2.	Jubileumi jutalom (K1106)	3 932 004	3 867 004	3 276 670
3.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	80 000	145 000	125 570
4.	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	409 782	409 782
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	300 000	226 894
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+5) (K11)	36 992 918	36 992 885	35 949 877
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000	0
<b>7.</b>	<b>Személyi juttatások (=6) (K1)</b>	<b>37 392 918</b>	<b>37 392 885</b>	<b>35 949 877</b>
<b>8.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=9+...+11) (K2)</b>	<b>6 281 700</b>	<b>6 281 700</b>	<b>5 472 829</b>
9.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 281 700	6 281 700	5 472 829
10.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	
11.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
12.	Gyógyszerbeszerzés költsége	20 000	20 000	13 139
13.	Könyvbeszerzés költsége	0	0	41 571
14.	Egyéb szakmai anyagbeszerzés költsége	400 000	400 000	279 197
<b>15.</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése (K311) (12+...+14)</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>333 907</b>
16.	Élelmiszerek költsége	36 248 554	36 248 554	31 334 111
17.	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	60 000	60 000	122 433
18.	Tisztítószeres költsége	2 500 000	2 500 000	1 398 153
19.	Munkaruházat költsége			
20.	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési eszközök	200 000	200 000	126 851
21.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei			1 781 154
<b>22.</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (16+...+21)</b>	<b>39 008 554</b>	<b>39 008 554</b>	<b>34 762 702</b>
<b>23.</b>	<b>Készletbeszerzés (=15+22) (K31)</b>	<b>39 428 554</b>	<b>39 428 554</b>	<b>35 096 609</b>
24.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 000	112 172	112 172
25.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	20 000	2 866
<b>26.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25) (K32)</b>	<b>106 000</b>	<b>132 172</b>	<b>115 038</b>
27.	Villamosenergia szolgáltatás költsége	420 000	420 000	396 054
28.	Gázenergia szolgáltatás költsége	1 700 000	1 700 000	1 508 106
29.	Víz és csatornadíj szolgáltatás költsége	120 000	120 000	149 958
30.	Folyékony hulladék szállítás	164 000	858 996	684 878
<b>31.</b>	<b>Közüzemi díjak (K331) (=27+28+29+30)</b>	<b>2 404 000</b>	<b>3 098 996</b>	<b>2 738 996</b>

	<b>Vásárolt élelmezés (K332)</b>		<b>49 638</b>	<b>49 638</b>
32.	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>3 600</b>
33.	<b>Közvetített szolgáltatások (&gt;=41) (K335)</b>	<b>0</b>	<b>13 716</b>	<b>13 716</b>
34.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)</b>	<b>0</b>	<b>7 850</b>	<b>7 850</b>
35.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatások	320 000	320 000	298 597
36.	Postai szolgáltatási díjak költségei	0	0	0
37.	Szállítási költség	0	50 000	2 437
38.	Szemét szállítás	0	0	0
39.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költségei	830 000	830 000	762 661
40.	<b>Egyéb szolgáltatások (=35+...+39) (K337)</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 063 695</b>
41.	<b>Szolgáltatási kiadások (=31+32+33+34+40) (K33)</b>	<b>3 754 000</b>	<b>4 570 200</b>	<b>3 877 495</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 200 000	9 200 000	7 994 383
43.	Egyéb dologi kiadások (K355)		33	0
44.	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+43) (K35)</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 200 033</b>	<b>7 994 383</b>
45.	<b>Dologi kiadások (=23+26+41+44) (K3)</b>	<b>52 488 554</b>	<b>53 330 959</b>	<b>47 083 525</b>
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	915 625	915 625
47.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	247 220	247 220
48.	<b>Beruházások (=46+47) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 162 845</b>	<b>1 162 845</b>
49.	<b>Költségvetési kiadások (=7+8+45) (K1-K8)</b>	<b>96 163 172</b>	<b>98 168 389</b>	<b>89 669 076</b>