

**Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda és Konyha**  
**2020. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve**

Adatok forintban

| Sor-szám   | Megnevezés                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 17 862 580          | 17 961 374             | 17 960 901        |
| 02         | Normatív jutalmak (K1102)                                                             | 751 563             | 515                    | 0                 |
| 03         | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                   | 0                   | 165 048                | 165 048           |
| 04         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 0                   | 0                      | 0                 |
| 06         | Jubileumi jutalom (K1106)                                                             | 0                   | 0                      | 0                 |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                       | 999 565             | 1 000 000              | 999 500           |
| 09         | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                    | 296 520             | 157 221                | 156 630           |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 0                   | 73 166                 | 73 166            |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 19 910 228          | 19 357 324             | 19 355 245        |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 0                   | 0                      | 0                 |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>19 910 228</b>   | <b>19 357 324</b>      | <b>19 355 245</b> |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>3 035 136</b>    | <b>3 119 000</b>       | <b>3 118 475</b>  |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 0                   | 0                      | 3 020 720         |
| 25         | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                      | 0                   | 0                      | 0                 |
| 27         | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 97 755            |
| 28         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 135 000             | 39 000                 | 38 085            |
| 29         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 9 550 008           | 11 453 000             | 11 322 069        |
| 31         | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                    | 9 685 008           | 11 492 000             | 11 360 154        |
| 32         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 52 000              | 75 213                 | 75 213            |
| 33         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 164 000             | 92 787                 | 92 589            |
| 34         | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                           | 216 000             | 168 000                | 167 802           |
| 35         | Közüzemi díjak (K331)                                                                 | 1 050 004           | 858 004                | 857 078           |
| 39         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 60 000              | 171 000                | 170 724           |
| 42         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 100 000             | 100 000                | 98 700            |
| 43         | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                    | 410 000             | 427 000                | 426 974           |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                  | 1 620 004           | 1 556 004              | 1 553 476         |
| 46         | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                          | 0                   | 0                      | 0                 |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                            | 0                   | 0                      | 0                 |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 1 977 923           | 1 994 000              | 1 946 968         |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                               | 1 423 050           | 1 423 050              | 1 390 000         |
| 51         | Kamatkiadások (K353)                                                                  | 0                   | 0                      | 0                 |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                          | 124 787             | 124 787                | 62 181            |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                | 3 525 760           | 3 541 837              | 3 399 149         |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                         | <b>15 046 772</b>   | <b>16 757 841</b>      | <b>16 480 581</b> |
| 150        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                       | 0                   | 1 355 620              | 0                 |
| <b>190</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                              | <b>0</b>            | <b>1 355 620</b>       | <b>0</b>          |
| 193        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                    | 78 740              | 82 362                 | 82 362            |
| 198        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                  | 21 260              | 22 238                 | 22 238            |
| <b>199</b> | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>                                        | <b>100 000</b>      | <b>104 600</b>         | <b>104 600</b>    |
| <b>267</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>                 | <b>38 092 136</b>   | <b>40 694 385</b>      | <b>39 058 901</b> |