

Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda és Konyha
2023. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 735 000	24 898 000	24 897 732
02	Normatív jutalmak (K1102)	973 000	973 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 086 000	1 085 358
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 025 000	2 202 000	2 202 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	150 000	335 000	324 380
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	550 000	93 000	92 103
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 433 000	29 587 000	28 601 573
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	580 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	580 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 013 000	29 587 000	28 601 573
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 823 000	4 168 000	4 167 125
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 676 036
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	160 789
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	330 300
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	10 000	9 273
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 325 000	16 695 000	16 694 759
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 585 000	16 705 000	16 704 032
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	44 000	43 332
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	84 000	83 098
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	128 000	126 430
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	513 000	512 410
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 166 000	1 165 772
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	0	0
39	Közüzemi díjak (K331)	1 700 000	1 679 000	1 678 182
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	220 000	489 000	488 500
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	142 000	141 840
47	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	550 000	465 000	464 317
49	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 770 000	2 775 000	2 772 839
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	0	0
51	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	0	0
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 921 000	3 575 000	3 574 045
53	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000	1 113 000	1 113 000
54	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	95 000	72 000	71 685
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 416 000	4 760 000	4 758 730
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 111 000	24 368 000	24 362 031
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	2 387 118	0
190	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 387 118	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	89 000	88 449
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	24 000	23 881

199	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	113 000	112 330
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	54 947 000	60 623 118	57 243 059