

Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2025. évi III. negyedévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Összesen		
		2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	228 671 411	330 032 720	315 192 415	-14 840 305	0	14 872 305	14 872 305	0	0	0	330 032 720	330 064 720	32 000
Normatív jutalmak	K1102	32 583 283	28 114 850	26 575 926	-1 538 924	0	1 688 924	1 688 924	0	0	0	28 114 850	28 264 850	150 000
Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 045 607	5 028 150	5 027 611	-539	0	0	0	0	0	0	5 028 150	5 027 611	-539
Végkiegítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 299 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	14 232 869	20 097 100	18 715 209	-1 381 891	0	1 381 891	1 381 891	0	0	0	20 097 100	20 097 100	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 959 417	4 680 920	4 463 085	-217 835	0	217 835	217 835	0	0	0	4 680 920	4 680 920	0
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 733 619	4 775 000	4 745 011	-29 989	0	266 044	266 044	0	0	0	4 775 000	5 011 055	236 055
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	284 525 969	392 728 740	374 719 257	-18 009 483	0	18 426 999	18 426 999	0	0	0	392 728 740	393 146 256	417 516
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 539 050	1 320 000	945 303	-374 697	0	374 697	374 697	0	0	0	1 320 000	1 320 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	492 108	768 000	768 539	539	0	0	0	0	0	0	768 000	768 539	539
Külső személyi juttatások	K12	2 031 158	2 088 000	1 713 842	-374 158	0	374 697	374 697	0	0	0	2 088 000	2 088 539	539
Személyi juttatások	K1	286 557 127	394 816 740	376 433 099	-18 383 641	0	18 801 696	18 801 696	0	0	0	394 816 740	395 234 795	418 055
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 474 734	54 028 440	51 588 901	-2 439 539	0	2 475 145	2 475 145	0	0	0	54 028 440	54 064 046	35 606
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 091 378	3 254 000	3 309 118	55 118	0	0	0	0	0	0	3 254 000	3 309 118	55 118
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	57 508 150	41 719 280	41 385 280	-334 000	46 677 900	46 677 900	0	0	0	0	88 397 180	88 063 180	-334 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	58 599 528	44 973 280	44 694 398	-278 882	46 677 900	46 677 900	0	0	0	0	91 651 180	91 372 298	-278 882
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	473 745	830 000	747 582	-82 418	0	117 495	117 495	0	0	0	830 000	865 077	35 077
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 329	95 000	103 863	8 863	0	0	0	0	0	0	95 000	103 863	8 863
Kommunikációs szolgáltatások	K32	564 074	925 000	851 445	-73 555	0	117 495	117 495	0	0	0	925 000	968 940	43 940
Közütemi díjak - áram	K3311	5 655 254	7 660 000	6 230 063	-1 429 937	0	2 195 335	2 195 335	0	0	0	7 660 000	8 425 398	765 398
Közütemi díjak - gáz	K3312	8 730 481	6 500 000	5 747 987	-752 013	0	752 013	752 013	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0
Közütemi díjak - víz	K3314	2 052 528	1 800 000	2 111 567	311 567	0	293 827	293 827	0	0	0	1 800 000	2 405 394	605 394
Vásárolt élelmzés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	70 201	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 052 008	4 464 000	4 209 921	-254 079	0	267 279	267 279	0	0	0	4 464 000	4 477 200	13 200
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	190 000	240 000	340 000	100 000	0	0	0	0	0	0	240 000	340 000	100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 346 686	5 794 000	5 469 457	-324 543	0	324 543	324 543	0	0	0	5 794 000	5 794 000	0
Szolgáltatási kiadások	K33	25 097 158	26 478 000	24 128 995	-2 349 005	0	3 832 997	3 832 997	0	0	0	26 478 000	27 961 992	1 483 992
Küldetések kiadásai	K341	70 608	100 000	104 115	4 115	0	0	0	0	0	0	100 000	104 115	4 115
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 608	100 000	104 115	4 115	0	0	0	0	0	0	100 000	104 115	4 115
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 766 087	16 972 570	16 998 063	25 493	9 335 580	8 715 580	-620 000	0	0	0	26 308 150	25 713 643	-594 507
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 904 000	4 946 760	3 698 313	-1 248 447	10 378 650	11 629 650	1 251 000	0	0	0	15 325 410	15 327 963	2 553
Kamatkiadások	K353	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	313 938	950 000	849 794	-100 206	0	0	0	0	0	0	950 000	849 794	-100 206
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 985 009	22 869 330	21 546 170	-1 323 160	19 714 230	20 345 230	631 000	0	0	0	42 583 560	41 891 400	-692 160
Dologi kiadások	K3	112 316 377	95 345 610	91 325 123	-4 020 487	66 392 130	70 973 622	4 581 492	0	0	0	161 737 740	162 298 745	561 005
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
		2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési kiadások összesen</u>		438 348 238	544 190 790	519 347 123	-24 843 667	66 392 130	92 250 463	25 858 333	0	0	0	610 582 920	611 597 586	1 014 666
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	165 069	725 000	725 000	0	0	0	0	0	0	0	725 000	725 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 667 011	1 249 900	1 441 653	191 753	0	0	0	0	0	0	1 249 900	1 441 653	191 753
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 238 117	13 539 810	13 862 172	322 362	0	0	0	0	0	0	13 539 810	13 862 172	322 362
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 899 910	4 081 000	4 168 104	87 104	0	0	0	0	0	0	4 081 000	4 168 104	87 104
Beruházások	K6	8 970 107	19 595 710	20 196 929	601 219	0	0	0	0	0	0	19 595 710	20 196 929	601 219
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>		8 970 107	19 595 710	20 196 929	601 219	0	0	0	0	0	0	19 595 710	20 196 929	601 219
<u>Költségvetési kiadások</u>	K1-K8	447 318 345	563 786 500	539 544 052	-24 242 448	66 392 130	92 250 463	25 858 333	0	0	0	630 178 630	631 794 515	1 615 885
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		447 318 345	563 786 500	539 544 052	-24 242 448	66 392 130	92 250 463	25 858 333	0	0	0	630 178 630	631 794 515	1 615 885