

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

Ft-ban

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
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	228 671 411	330 032 720	288 521 435	-41 511 285	0	19 502 951	19 502 951	0	0	0	330 032 720	308 024 386	-22 008 334
Normatív jutalmak	K1102	32 583 283	28 114 850	46 196 334	18 081 484	0	3 443 367	3 443 367	0	0	0	28 114 850	49 639 701	21 524 851
Céltuttatás, projektprémiум	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	5 014 834	-13 316	0	0	0	0	0	0	5 028 150	5 014 834	-13 316
Végkielégítés	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	18 642 653	-1 454 447	0	1 451 286	1 451 286	0	0	0	20 097 100	20 093 939	-3 161
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	4 385 964	-294 956	0	294 956	294 956	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	5 200 025	425 025	0	566 198	566 198	0	0	0	4 775 000	5 766 223	991 223
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	284 525 969	392 728 740	367 961 245	-24 767 495	0	25 258 758	25 258 758	0	0	0	392 728 740	393 220 003	491 263
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	822 000	-498 000	0	498 000	498 000	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	1 590 539	-497 461	0	498 000	498 000	0	0	0	2 088 000	2 088 539	539
Személyi juttatások	K1	286 557 127	394 816 740	369 551 784	-25 264 956	0	25 756 758	25 756 758	0	0	0	394 816 740	395 308 542	491 802
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 474 734	54 028 440	50 893 568	-3 134 872	0	3 385 563	3 385 563	0	0	0	54 028 440	54 279 131	250 691
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 091 378	3 254 000	2 446 913	-807 087	0	0	0	0	0	0	3 254 000	2 446 913	-807 087
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	57 508 150	41 719 280	41 879 617	160 337	46 677 900	44 454 097	-2 223 803	0	0	0	88 397 180	86 333 714	-2 063 466
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	58 599 528	44 973 280	44 326 530	-646 750	46 677 900	44 454 097	-2 223 803	0	0	0	91 651 180	88 780 627	-2 870 553
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	473 745	830 000	781 589	-48 411	0	116 648	116 648	0	0	0	830 000	898 237	68 237
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 329	95 000	127 563	32 563	0	0	0	0	0	0	95 000	127 563	32 563
Kommunikációs szolgáltatások	K32	564 074	925 000	909 152	-15 848	0	116 648	116 648	0	0	0	925 000	1 025 800	100 800
Közüzemi díjak - áram	K3311	5 655 254	7 660 000	6 117 788	-1 542 212	0	2 857 512	2 857 512	0	0	0	7 660 000	8 975 300	1 315 300
Közüzemi díjak - gáz	K3312	8 730 481	6 500 000	6 174 763	-325 237	0	897 612	897 612	0	0	0	6 500 000	7 072 375	572 375
Közüzemi díjak - víz	K3314	2 052 528	1 800 000	4 031 610	2 231 610	0	356 861	356 861	0	0	0	1 800 000	4 388 471	2 588 471
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	70 201	20 000	79 365	59 365	0	0	0	0	0	0	20 000	79 365	59 365
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 052 008	4 464 000	3 925 133	-538 867	0	346 524	346 524	0	0	0	4 464 000	4 271 657	-192 343
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	5 104 068	-689 932	0	448 396	448 396	0	0	0	5 794 000	5 552 464	-241 536
Szolgáltatási kiadások	K33	25 097 158	26 478 000	25 772 727	-705 273	0	4 906 905	4 906 905	0	0	0	26 478 000	30 679 632	4 201 632
Kiküldetések 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	17 397 918	425 348	9 335 580	8 655 688	-679 892	0	0	0	26 308 150	26 053 606	-254 544
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 904 000	4 946 760	3 624 367	-1 322 393	10 378 650	11 702 650	1 324 000	0	0	0	15 325 410	15 327 017	1 607
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	855 563	-94 437	0	0	0	0	0	0	950 000	855 563	-94 437
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 985 009	22 869 330	21 877 848	-991 482	19 714 230	20 358 338	644 108	0	0	0	42 583 560	42 236 186	-347 374
Dologi kiadások	K3	112 316 377	95 345 610	92 990 372	-2 355 238	66 392 130	69 835 988	3 443 858	0	0	0	161 737 740	162 826 360	1 088 620
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 társadalombiztosítás) 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 belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	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
Kamatátogatások	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	513 435 724	-30 755 066	66 392 130	98 978 309	32 586 179	0	0	0	610 582 920	612 414 033	1 831 113
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	1 444 653	194 753	0	0	0	0	0	0	1 249 900	1 444 653	194 753
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 238 117	13 539 810	14 568 202	1 028 392	0	0	0	0	0	0	13 539 810	14 568 202	1 028 392
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	4 359 543	278 543	0	0	0	0	0	0	4 081 000	4 359 543	278 543
Beruházások	K6	8 970 107	19 595 710	21 097 398	1 501 688	0	0	0	0	0	0	19 595 710	21 097 398	1 501 688
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	21 097 398	1 501 688	0	0	0	0	0	0	19 595 710	21 097 398	1 501 688
<u>Költségvetési kiadások</u>	K1-K8	447 318 345	563 786 500	534 533 122	-29 253 378	66 392 130	98 978 309	32 586 179	0	0	0	630 178 630	633 511 431	3 332 801
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi 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
Beföldi 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	534 533 122	-29 253 378	66 392 130	98 978 309	32 586 179	0	0	0	630 178 630	633 511 431	3 332 801