

Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2021. III. negyedévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	126 641 000	117 929 501		0	8 686 304				126 641 000	126 615 805	0	
Normatív jutalmak	K1102	9 147 000	600							9 147 000	600	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103									0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700 000	534 554		0	234 182				700 000	768 736	0	
Végkielégítés	K1105									0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	2 393 000	946 821							2 393 000	946 821	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	7 347 438		0	883 571				0	8 231 009	0	
Ruházati költségterítés	K1108									0	0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	1 871 000	1 422 781		0	193 281				1 871 000	1 616 062	0	
Egyéb költségterítések	K1110									0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111									0	0	0	
Szociális támogatások	K1112									0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 250 000	3 030 563		0	138 283				3 250 000	3 168 846	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	144 002 000	131 212 258	0	0	10 135 621	0	0	0	144 002 000	141 347 879	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121									0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 602 000	1 357 878			244 122				1 602 000	1 602 000	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	12 192							0	12 192	0	
Külső személyi juttatások	K12	1 602 000	1 370 070	0	0	244 122	0	0	0	1 602 000	1 614 192	0	
Személyi juttatások	K1	145 604 000	132 582 328	0	0	10 379 743	0	0	0	145 604 000	142 962 071	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 529 000	23 958 685	0	0	942 349	0	0	0	23 529 000	24 901 034	0	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	795 000	792 396		0	2 604				795 000	795 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 553 000	20 354 362		23 246 000	23 246 000				44 799 000	43 600 362	0	
Árubeszerzés	K313									0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	22 348 000	21 146 758	0	23 246 000	23 248 604	0	0	0	45 594 000	44 395 362	0	
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	224 000	162 000							224 000	162 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000	72 000							10 000	72 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	234 000	234 000	0	0	0	0	0	0	234 000	234 000	0	
Közüzemi díjak	K331	5 742 000	5 491 860		0	1 042 490				5 742 000	6 534 350	0	
Vásárolt élelmiszer	K332									0	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333									0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 060 011		0	159 987				1 000 000	1 219 998	0	
Közvetített szolgáltatások	K335									0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000							100 000	100 000	0	
Egyéb szolgáltatások	K337	2 332 000	2 457 019		0	277 321				2 332 000	2 734 340	0	
Szolgáltatási kiadások	K33	9 174 000	9 108 890	0	0	1 479 798	0	0	0	9 174 000	10 588 688	0	
Kiküldetések kiadásai	K341									0	0	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342									0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 397 000	7 422 028		4 649 000	4 649 000				12 046 000	12 071 028	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 828 000	5 391 950		6 277 000	9 516 000				9 105 000	14 907 950	0	
Kamatkiadások	K353									0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 004							100 000	100 004	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 325 000	12 913 982	0	10 926 000	14 165 000	0	0	0	21 251 000	27 078 982	0	
Dologi kiadások	K3	42 081 000	43 403 630	0	34 172 000	38 893 402	0	0	0	76 253 000	82 297 032	0	
Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0	0	
Családi támogatások	K42									0	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									0	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48									0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502									0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503									0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504									0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505									0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506									0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507									0	0	0	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamatátogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512										0	0	0
Tartalékok	K513										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		211 214 000	199 944 643	0	34 172 000	50 215 494	0	0	0	0	245 386 000	250 160 137	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	14 500								0	14 500	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	794 378								0	794 378	0
Részeselek beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	218 397								0	218 397	0
Beruházások	K6	0	1 027 275	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 275	0
Ingatlanok felújítása	K71										0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										0	0	0
Lakástámogatás	K87										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	1 027 275	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 275	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	211 214 000	200 971 918	0	34 172 000	50 215 494	0	0	0	0	245 386 000	251 187 412	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915										0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		211 214 000	200 971 918	0	34 172 000	50 215 494	0	0	0	0	245 386 000	251 187 412	0