

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

Ft-ban

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
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	126 641 000	114 934 218	113 146 781	0	3 740 974	3 740 974				126 641 000	118 675 192	116 887 755
Normatív jutalmak	K1102	9 147 000	7 288 776	7 225 260		592 437	592 437				9 147 000	7 881 213	7 817 697
Céltuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700 000	417 779	642 437	0	540 967	306 785				700 000	958 746	949 222
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 393 000	795 791	480 200							2 393 000	795 791	480 200
Béren kívüli juttatások	K1107	0	7 265 340	6 993 538	0	883 571	883 571				0	8 148 911	7 877 109
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 871 000	1 326 067	977 374	0	242 083	242 083				1 871 000	1 568 150	1 219 457
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	2 970 442	2 493 831	0	160 504	160 504				3 250 000	3 130 946	2 654 335
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	144 002 000	134 998 413	131 959 421	0	6 160 536	5 926 354	0	0	0	144 002 000	141 158 949	137 885 775
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 602 000	1 171 236	611 236		468 664	468 664				1 602 000	1 639 900	1 079 900
Egyéb külső személyi juttatások	K123		12 192	12 192							0	12 192	12 192
Külső személyi juttatások	K12	1 602 000	1 183 428	623 428	0	468 664	468 664	0	0	0	1 602 000	1 652 092	1 092 092
Személyi juttatások	K1	145 604 000	136 181 841	132 582 849	0	6 629 200	6 395 018	0	0	0	145 604 000	142 811 041	138 977 867
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 529 000	23 958 685	21 513 152	0	942 349	926 669	0	0	0	23 529 000	24 901 034	22 439 821
Szakmai anyagok beszerzése	K311	795 000	792 396	521 973		2 604	4 701				795 000	795 000	526 674
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 553 000	19 870 210	17 614 454	23 246 000	23 248 959	11 500 907				44 799 000	43 119 169	29 115 361
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	22 348 000	20 662 606	18 136 427	23 246 000	23 251 563	11 505 608	0	0	0	45 594 000	43 914 169	29 642 035
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	224 000	145 121	85 700							224 000	145 121	85 700
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000	84 203	84 203							10 000	84 203	84 203
Kommunikációs szolgáltatások	K32	234 000	229 324	169 903	0	0	0	0	0	0	234 000	229 324	169 903
Közüzemi díjak	K331	5 742 000	5 283 888	5 036 760	0	1 508 730	1 508 730				5 742 000	6 792 618	6 545 490
Vásárolt élelmiszer	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333										0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	853 057	797 535	0	307 631	307 631				1 000 000	1 160 688	1 105 166
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	80 514	40 000	0						100 000	80 514	40 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 332 000	2 659 306	2 601 784	0	369 846	369 846				2 332 000	3 029 152	2 971 630
Szolgáltatási kiadások	K33	9 174 000	8 876 765	8 476 079	0	2 186 207	2 186 207	0	0	0	9 174 000	11 062 972	10 662 286
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	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 397 000	7 263 458	5 599 953	4 649 000	4 682 031	2 759 136				12 046 000	11 945 489	8 359 089
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 828 000	4 432 950	3 371 000	6 277 000	10 484 000	9 936 000				9 105 000	14 916 950	13 307 000
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	229 863	179 863							100 000	229 863	179 863
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 325 000	11 926 271	9 150 816	10 926 000	15 166 031	12 695 136	0	0	0	21 251 000	27 092 302	21 845 952
Dologi kiadások	K3	42 081 000	41 694 966	35 933 225	34 172 000	40 603 801	26 386 951	0	0	0	76 253 000	82 298 767	62 320 176
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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	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			Államigazgatási 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
Kamattámogatások	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	201 835 492	190 029 226	34 172 000	48 175 350	33 708 638	0	0	0	245 386 000	250 010 842	223 737 864
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		14 500	14 500							0	14 500	14 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	913 299	913 299							0	913 299	913 299
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	250 506	250 506							0	250 506	250 506
Beruházások	K6	0	1 178 305	1 178 305	0	0	0	0	0	0	0	1 178 305	1 178 305
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 belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	K88										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	1 178 305	1 178 305	0	0	0	0	0	0	0	1 178 305	1 178 305
Költségvetési kiadások	K1-K8	211 214 000	203 013 797	191 207 531	34 172 000	48 175 350	33 708 638	0	0	0	245 386 000	251 189 147	224 916 169
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 szervek 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	203 013 797	191 207 531	34 172 000	48 175 350	33 708 638	0	0	0	245 386 000	251 189 147	224 916 169