

Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2022. évi költségvetése

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	147 366 164	141 684 334		0	4 845 472					147 366 164	146 529 806	0
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	619 788		0	103 411					500 000	723 199	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	5 055 000	5 055 000								5 055 000	5 055 000	0
Béren kívüli juttatások	K1107	12 527 000	11 582 133		0	944 867					12 527 000	12 527 000	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 512 000	1 400 150		0	111 850					1 512 000	1 512 000	0
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 235 000	2 833 409		0	129 555					2 235 000	2 962 964	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	169 195 164	163 174 814	0	0	6 135 155	0	0	0	0	169 195 164	169 309 969	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 042 000	842 884			199 116					1 042 000	1 042 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 626								0	2 626	0
Külső személyi juttatások	K12	1 042 000	845 510	0	0	199 116	0	0	0	0	1 042 000	1 044 626	0
Személyi juttatások	K1	170 237 164	164 020 324	0	0	6 334 271	0	0	0	0	170 237 164	170 354 595	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 833 521	24 870 039	0	0	963 482	0	0	0	0	25 833 521	25 833 521	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	880 000	879 304		0	696					880 000	880 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 313 000	22 272 474		21 836 000	21 836 000					44 149 000	44 108 474	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	23 193 000	23 151 778	0	21 836 000	21 836 696	0	0	0	0	45 029 000	44 988 474	0
Információszolgáltatások igénybevétele	K321	335 000	244 913		0	90 087					335 000	335 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	85 000								85 000	85 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	420 000	329 913	0	0	90 087	0	0	0	0	420 000	420 000	0
Köztüzemi díjak	K331	6 160 000	5 396 048			830 289					6 160 000	6 226 337	0
Vásárolt élelmézés	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	10 000	30 000								10 000	30 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 405 000	2 265 326		0	157 574					2 405 000	2 422 900	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	200 000								200 000	200 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 255 000	2 948 595		0	241 127					3 255 000	3 189 722	0
Szolgáltatási kiadások	K33	12 030 000	10 839 969	0	0	1 228 990	0	0	0	0	12 030 000	12 068 959	0
Kiküldetések kiadásai	K341	45 000	45 000								45 000	45 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 425 350	8 425 350		4 367 000	4 367 000					12 792 350	12 792 350	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 758 000	2 758 000		6 889 000	6 889 000					9 647 000	9 647 000	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000								500 000	500 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 683 350	11 683 350	0	11 256 000	11 256 000	0	0	0	0	22 939 350	22 939 350	0
Dologi kiadások	K3	47 371 350	46 050 010	0	33 092 000	34 411 773	0	0	0	0	80 463 350	80 461 783	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	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		243 442 035	234 940 373	0	33 092 000	41 709 526	0	0	0	0	276 534 035	276 649 899	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	144 882	144 882								144 882	144 882	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 417 654	1 417 658								1 417 654	1 417 658	0
Részeselek beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	421 884	421 884								421 884	421 884	0
Beruházások	K6	1 984 420	1 984 424	0	0	0	0	0	0	0	1 984 420	1 984 424	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 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	K89										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 984 420	1 984 424	0	0	0	0	0	0	0	1 984 420	1 984 424	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	245 426 455	236 924 797	0	33 092 000	41 709 526	0	0	0	0	278 518 455	278 634 323	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)		245 426 455	236 924 797	0	33 092 000	41 709 526	0	0	0	0	278 518 455	278 634 323	0