

Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2022. évi IV. negyedévi 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	147 366 164	134 652 830		0	11 140 526					147 366 164	145 793 356	0
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	781 153		0	154 551					500 000	935 704	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	5 055 000	5 401 896								5 055 000	5 401 896	0
Béren kívüli juttatások	K1107	12 527 000	12 109 078		0	1 104 212					12 527 000	13 213 290	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 512 000	1 052 984		0	250 709					1 512 000	1 303 693	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	3 216 332		0	228 647					2 235 000	3 444 979	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	169 195 164	157 214 273	0	0	12 878 645	0	0	0	0	169 195 164	170 092 918	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 042 000	591 462		0	450 538					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	594 088	0	0	450 538	0	0	0	0	1 042 000	1 044 626	0
Személyi juttatások	K1	170 237 164	157 808 361	0	0	13 329 183	0	0	0	0	170 237 164	171 137 544	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 833 521	23 875 155	0	0	1 897 256	0	0	0	0	25 833 521	25 772 411	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	880 000	808 593		0	2 507					880 000	811 100	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 313 000	25 655 140		21 836 000	20 295 056					44 149 000	45 950 196	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	23 193 000	26 463 733	0	21 836 000	20 297 563	0	0	0	0	45 029 000	46 761 296	0
Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	335 000	349 638		0	90 087					335 000	439 725	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	85 000								85 000	85 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	420 000	434 638	0	0	90 087	0	0	0	0	420 000	524 725	0
Köztüzemi díjak	K331	6 160 000	5 323 353		0	1 611 067					6 160 000	6 934 420	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	2 649 192		0	300 738					2 405 000	2 949 930	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	145 000								200 000	145 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 255 000	3 071 035		0	465 568					3 255 000	3 536 603	0
Szolgáltatási kiadások	K33	12 030 000	11 218 580	0	0	2 377 373	0	0	0	0	12 030 000	13 595 953	0
Kiküldetések kiadásai	K341	45 000	0								45 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 425 350	8 110 603		4 367 000	4 055 706					12 792 350	12 166 309	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 758 000	2 977 000		6 889 000	7 916 336					9 647 000	10 893 336	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	366 647								500 000	366 647	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 683 350	11 454 250	0	11 256 000	11 972 042	0	0	0	0	22 939 350	23 426 292	0
Dologi kiadások	K3	47 371 350	49 571 201	0	33 092 000	34 737 065	0	0	0	0	80 463 350	84 308 266	0
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		243 442 035	231 254 717	0	33 092 000	49 963 504	0	0	0	0	276 534 035	281 218 221	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	144 882	1 296 435								144 882	1 296 435	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 417 654	2 892 593								1 417 654	2 892 593	0
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	421 884	1 036 946								421 884	1 036 946	0
Beruházások	K6	1 984 420	5 225 974	0	0	0	0	0	0	0	1 984 420	5 225 974	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	5 225 974	0	0	0	0	0	0	0	1 984 420	5 225 974	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	245 426 455	236 480 691	0	33 092 000	49 963 504	0	0	0	0	278 518 455	286 444 195	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	236 480 691	0	33 092 000	49 963 504	0	0	0	0	278 518 455	286 444 195	0