

**Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2022. évi 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	147 366 164	134 652 830	133 471 816	0	11 140 526	11 140 526			147 366 164	145 793 356	144 612 342	
Normatív jutalmak	K1102									0	0	0	
Céltuttatás, projektpremium	K1103									0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	781 153	562 404	0	154 551	154 551			500 000	935 704	716 955	
Végkielégítés	K1105									0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	5 055 000	5 401 896	5 401 896						5 055 000	5 401 896	5 401 896	
Béren kívüli juttatások	K1107	12 527 000	12 109 078	12 109 078	0	1 104 212	1 104 212			12 527 000	13 213 290	13 213 290	
Ruházati költségtérítés	K1108									0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 512 000	1 052 984	1 030 332	0	250 709	250 709			1 512 000	1 303 693	1 281 041	
Egyéb költségtérítések	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	2 934 173	0	228 647	228 647			2 235 000	3 444 979	3 162 820	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>169 195 164</b>	<b>157 214 273</b>	<b>155 509 699</b>	<b>0</b>	<b>12 878 645</b>	<b>12 878 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 195 164</b>	<b>170 092 918</b>	<b>168 388 344</b>	
Választott tisztviselők juttatásai	K121									0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 042 000	591 462	569 462	0	450 538	450 538			1 042 000	1 042 000	1 020 000	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 626	2 626						0	2 626	2 626	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 042 000</b>	<b>594 088</b>	<b>572 088</b>	<b>0</b>	<b>450 538</b>	<b>450 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 042 000</b>	<b>1 044 626</b>	<b>1 022 626</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>170 237 164</b>	<b>157 808 361</b>	<b>156 081 787</b>	<b>0</b>	<b>13 329 183</b>	<b>13 329 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 237 164</b>	<b>171 137 544</b>	<b>169 410 970</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>25 833 521</b>	<b>23 875 155</b>	<b>22 978 451</b>	<b>0</b>	<b>1 897 256</b>	<b>1 897 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 833 521</b>	<b>25 772 411</b>	<b>24 875 707</b>	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	880 000	808 593	808 470	0	2 507	2 507			880 000	811 100	810 977	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 313 000	25 655 140	25 611 044	21 836 000	20 295 056	15 623 565			44 149 000	45 950 196	41 234 609	
Arubeszerzés	K313									0	0	0	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>23 193 000</b>	<b>26 463 733</b>	<b>26 419 514</b>	<b>21 836 000</b>	<b>20 297 563</b>	<b>15 626 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 029 000</b>	<b>46 761 296</b>	<b>42 045 586</b>	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	335 000	349 638	241 446	0	90 087	90 087			335 000	439 725	331 533	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	85 000	76 800						85 000	85 000	76 800	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>420 000</b>	<b>434 638</b>	<b>318 246</b>	<b>0</b>	<b>90 087</b>	<b>90 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>524 725</b>	<b>408 333</b>	
Közüzemi díjak	K331	6 160 000	5 323 353	5 223 875	0	1 611 067	1 611 067			6 160 000	6 934 420	6 834 942	
Vásárolt elemezés	K332									0	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333	10 000	30 000	28 960						10 000	30 000	28 960	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 405 000	2 649 192	2 558 620	0	300 738	300 738			2 405 000	2 949 930	2 859 358	
Közvetített szolgáltatások	K335									0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	145 000	145 000						200 000	145 000	145 000	
Egyéb szolgáltatások	K337	3 255 000	3 071 035	2 934 485	0	465 568	465 568			3 255 000	3 536 603	3 400 053	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>12 030 000</b>	<b>11 218 580</b>	<b>10 890 940</b>	<b>0</b>	<b>2 377 373</b>	<b>2 377 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 030 000</b>	<b>13 595 953</b>	<b>13 268 313</b>	
Küldetések kiadásai	K341	45 000	0	0						45 000	0	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342									0	0	0	
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 425 350	8 110 603	7 862 371	4 367 000	4 055 706	3 623 269			12 792 350	12 166 309	11 485 640	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 758 000	2 977 000	2 977 000	6 889 000	7 916 336	7 616 000			9 647 000	10 893 336	10 593 000	
Kamatkiadások	K353									0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	366 647	366 332						500 000	366 647	366 332	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>11 683 350</b>	<b>11 454 250</b>	<b>11 205 703</b>	<b>11 256 000</b>	<b>11 972 042</b>	<b>11 239 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 939 350</b>	<b>23 426 292</b>	<b>22 444 972</b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>47 371 350</b>	<b>49 571 201</b>	<b>48 834 403</b>	<b>33 092 000</b>	<b>34 737 065</b>	<b>29 332 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 463 350</b>	<b>84 308 266</b>	<b>78 167 204</b>	
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502									0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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
Arkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamat támogatások	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
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>243 442 035</b>	<b>231 254 717</b>	<b>227 894 641</b>	<b>33 092 000</b>	<b>49 963 504</b>	<b>44 559 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 534 035</b>	<b>281 218 221</b>	<b>272 453 881</b>
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	1 296 435							144 882	1 296 435	1 296 435
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 417 654	2 892 593	2 786 471							1 417 654	2 892 593	2 786 471
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	1 036 946	1 036 235							421 884	1 036 946	1 036 235
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 984 420</b>	<b>5 225 974</b>	<b>5 119 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 420</b>	<b>5 225 974</b>	<b>5 119 141</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 984 420</b>	<b>5 225 974</b>	<b>5 119 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 420</b>	<b>5 225 974</b>	<b>5 119 141</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>245 426 455</b>	<b>236 480 691</b>	<b>233 013 782</b>	<b>33 092 000</b>	<b>49 963 504</b>	<b>44 559 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 518 455</b>	<b>286 444 195</b>	<b>277 573 022</b>
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
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										0	0	0
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>245 426 455</b>	<b>236 480 691</b>	<b>233 013 782</b>	<b>33 092 000</b>	<b>49 963 504</b>	<b>44 559 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 518 455</b>	<b>286 444 195</b>	<b>277 573 022</b>