

## Csodaország Óvoda, Bölcsöde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2023. IV. 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	178 398 000	159 375 128		0	11 945 403					178 398 000	171 320 531	0
Normatív jutalmak	K1102	0	8 749 816		0	513 076					0	9 262 892	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 523 000	1 505 991		0	17 009					1 523 000	1 523 000	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 557 445	5 090 915		0	235 429					2 557 445	5 326 344	0
Béren kívüli juttatások	K1107	14 150 290	17 967 797		0	1 869 342					14 150 290	19 837 139	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	3 176 720	1 939 806		0	351 335					3 176 720	2 291 141	0
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 869 621	7 611 767		0	229 422					7 869 621	7 841 189	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>207 675 076</b>	<b>202 241 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 161 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 675 076</b>	<b>217 402 236</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 320 000	778 894		0	541 106					1 320 000	1 320 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	218 479								50 000	218 479	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 370 000</b>	<b>997 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 538 479</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>209 045 076</b>	<b>203 238 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 702 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 045 076</b>	<b>218 940 715</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>29 278 198</b>	<b>31 370 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 128 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 278 198</b>	<b>33 499 349</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	784 000	805 275		0	4 022					784 000	809 297	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 895 103	34 692 841		33 360 000	33 402 498					65 255 103	68 095 339	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>32 679 103</b>	<b>35 498 116</b>	<b>0</b>	<b>33 360 000</b>	<b>33 406 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 039 103</b>	<b>68 904 636</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	261 176		0	96 213					350 000	357 389	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	86 000								85 000	86 000	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>435 000</b>	<b>347 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 000</b>	<b>443 389</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	K331	9 240 000	15 173 988		0	3 938 402					9 240 000	19 112 390	0
Vásárolt élelmiszerek	K332										0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	30 000	30 000								30 000	30 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 387 700	2 538 151		0	412 432					2 387 700	2 950 583	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	210 000								200 000	210 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 546 000	3 897 985		0	392 498					3 546 000	4 290 483	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>15 403 700</b>	<b>21 850 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 743 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 403 700</b>	<b>26 593 456</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	57 246								25 000	57 246	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>25 000</b>	<b>57 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>57 246</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 364 596	12 905 296		6 671 000	6 737 804					18 035 596	19 643 100	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 947 000	4 072 000		9 007 000	11 315 000					12 954 000	15 387 000	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	650 000	650 005								650 000	650 005	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>15 961 596</b>	<b>17 627 301</b>	<b>0</b>	<b>15 678 000</b>	<b>18 052 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 639 596</b>	<b>35 680 105</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>64 504 399</b>	<b>75 379 963</b>	<b>0</b>	<b>49 038 000</b>	<b>56 298 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 542 399</b>	<b>131 678 832</b>	<b>0</b>
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
<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>	<b>0</b>
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
<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>302 827 673</b>	<b>309 989 437</b>	<b>0</b>	<b>49 038 000</b>	<b>74 129 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 865 673</b>	<b>384 118 896</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	34 200								0	34 200	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	638 941	910 785								638 941	910 785	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 070 772	4 926 821								5 070 772	4 926 821	0
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 541 624	1 554 688								1 541 624	1 554 688	0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 251 337</b>	<b>7 426 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 251 337</b>	<b>7 426 494</b>	<b>0</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>7 251 337</b>	<b>7 426 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 251 337</b>	<b>7 426 494</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>310 079 010</b>	<b>317 415 931</b>	<b>0</b>	<b>49 038 000</b>	<b>74 129 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 117 010</b>	<b>391 545 390</b>	<b>0</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>Beföldi 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>										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
<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>310 079 010</b>	<b>317 415 931</b>	<b>0</b>	<b>49 038 000</b>	<b>74 129 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 117 010</b>	<b>391 545 390</b>	<b>0</b>