

Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2023. 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	178 398 000	159 375 128	158 447 414	0	11 945 403	11 945 503				178 398 000	171 320 531	170 392 917
Normatív jutalmak	K1102	0	8 749 816	8 748 606	0	513 076	513 076				0	9 262 892	9 261 682
Céltuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 523 000	1 505 991	328 014	0	17 009	17 009				1 523 000	1 523 000	345 023
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 557 445	5 090 915	5 009 915	0	235 429	235 429				2 557 445	5 326 344	5 245 344
Béren kívüli juttatások	K1107	14 150 290	17 967 797	17 238 596	0	1 869 342	1 829 979				14 150 290	19 837 139	19 068 575
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 176 720	1 939 806	1 859 776	0	351 335	351 335				3 176 720	2 291 141	2 211 111
Egyéb költségtérítések	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	6 974 947	0	229 422	229 422				7 869 621	7 841 189	7 204 369
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	207 675 076	202 241 220	198 607 268	0	15 161 016	15 121 753	0	0	0	207 675 076	217 402 236	213 729 021
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 320 000	778 894	702 894	0	541 106	541 106				1 320 000	1 320 000	1 244 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	218 479	217 514							50 000	218 479	217 514
Külső személyi juttatások	K12	1 370 000	997 373	920 408	0	541 106	541 106	0	0	0	1 370 000	1 538 479	1 461 514
Személyi juttatások	K1	209 045 076	203 238 593	199 527 676	0	15 702 122	15 662 859	0	0	0	209 045 076	218 940 715	215 190 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 278 198	31 370 881	27 770 935	0	2 128 468	2 128 468	0	0	0	29 278 198	33 499 349	29 899 403
Szakmai anyagok beszerzése	K311	784 000	805 275	700 741	0	4 022	4 022				784 000	809 297	704 763
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 895 103	34 692 841	33 422 872	33 360 000	33 402 498	19 976 502				65 255 103	68 095 339	53 399 374
Arubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	32 679 103	35 498 116	34 123 613	33 360 000	33 406 520	19 980 524	0	0	0	66 039 103	68 904 636	54 104 137
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	261 176	258 016	0	96 213	96 213				350 000	357 389	354 229
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	86 000	86 000							85 000	86 000	86 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	435 000	347 176	344 016	0	96 213	96 213	0	0	0	435 000	443 389	440 229
Közüzemi díjak	K331	9 240 000	15 173 988	9 967 040	0	3 938 402	3 399 634				9 240 000	19 112 390	13 366 674
Vásárolt elemzés	K332										0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	0							30 000	30 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 387 700	2 538 151	1 834 457	0	412 432	412 432				2 387 700	2 950 583	2 246 889
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	210 000	205 000							200 000	210 000	205 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 546 000	3 897 985	3 096 476	0	392 498	392 498				3 546 000	4 290 483	3 488 974
Szolgáltatási kiadások	K33	15 403 700	21 850 124	15 102 973	0	4 743 332	4 204 564	0	0	0	15 403 700	26 593 456	19 307 537
Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	57 246	32 246							25 000	57 246	32 246
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	57 246	32 246	0	0	0	0	0	0	25 000	57 246	32 246
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 364 596	12 905 296	10 689 962	6 671 000	6 737 804	4 910 663				18 035 596	19 643 100	15 600 625
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 947 000	4 072 000	76 000	9 007 000	11 315 000	10 605 000				12 954 000	15 387 000	10 681 000
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	650 000	650 005	295 870							650 000	650 005	295 870
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 961 596	17 627 301	11 061 832	15 678 000	18 052 804	15 515 663	0	0	0	31 639 596	35 680 105	26 577 495
Dologi kiadások	K3	64 504 399	75 379 963	60 664 680	49 038 000	56 298 869	39 796 964	0	0	0	113 542 399	131 678 832	100 461 644
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótások, 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 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
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		302 827 673	309 989 437	287 963 291	49 038 000	74 129 459	57 588 291	0	0	0	351 865 673	384 118 896	345 551 582
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	34 200	34 200							0	34 200	34 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	638 941	910 785	781 785							638 941	910 785	781 785
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 070 772	4 926 821	4 794 664							5 070 772	4 926 821	4 794 664
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	1 484 176							1 541 624	1 554 688	1 484 176
Beruházások	K6	7 251 337	7 426 494	7 094 825	0	0	0	0	0	0	7 251 337	7 426 494	7 094 825
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		7 251 337	7 426 494	7 094 825	0	0	0	0	0	0	7 251 337	7 426 494	7 094 825
Költségvetési kiadások	K1-K8	310 079 010	317 415 931	295 058 116	49 038 000	74 129 459	57 588 291	0	0	0	359 117 010	391 545 390	352 646 407
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi 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
Belföldi 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)		310 079 010	317 415 931	295 058 116	49 038 000	74 129 459	57 588 291	0	0	0	359 117 010	391 545 390	352 646 407