

Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2021. évi költségvetése

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	126 641 000	120 647 246		0	5 993 754				126 641 000	126 641 000	0	
Normatív jutalmak	K1102	9 147 000	600							9 147 000	600	0	
Céltuttatás, projektprémium	K1103									0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700 000	491 972		0	225 123				700 000	717 095	0	
Végkielégítés	K1105									0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	2 393 000	2 393 000							2 393 000	2 393 000	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	7 221 256		0	883 571				0	8 104 827	0	
Ruházati költségterítés	K1108									0	0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	1 871 000	1 742 996		0	128 004				1 871 000	1 871 000	0	
Egyéb költségterítések	K1110									0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111									0	0	0	
Szociális támogatások	K1112									0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 250 000	2 820 623		0	82 329				3 250 000	2 902 952	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	144 002 000	135 317 693	0	0	7 312 781	0	0	0	144 002 000	142 630 474	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121									0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 602 000	1 357 878			244 122				1 602 000	1 602 000	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123									0	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	1 602 000	1 357 878	0	0	244 122	0	0	0	1 602 000	1 602 000	0	
Személyi juttatások	K1	145 604 000	136 675 571	0	0	7 556 903	0	0	0	145 604 000	144 232 474	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 529 000	23 958 685	0	0	942 349	0	0	0	23 529 000	24 901 034	0	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	795 000	792 396			2 604				795 000	795 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 553 000	21 380 515		23 246 000	23 246 000				44 799 000	44 626 515	0	
Árubeszerzés	K313									0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	22 348 000	22 172 911	0	23 246 000	23 248 604	0	0	0	45 594 000	45 421 515	0	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	224 000	162 000							224 000	162 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000	72 000							10 000	72 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	234 000	234 000	0	0	0	0	0	0	234 000	234 000	0	
Közüzemi díjak	K331	5 742 000	5 125 552		0	616 448				5 742 000	5 742 000	0	
Vásárolt élelmiszer	K332									0	0	0	
Bérlési és lízing díjak	K333									0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	957 475		0	42 523				1 000 000	999 998	0	
Közvetített szolgáltatások	K335									0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000							100 000	100 000	0	
Egyéb szolgáltatások	K337	2 332 000	2 142 354		0	190 199				2 332 000	2 332 553	0	
Szolgáltatási kiadások	K33	9 174 000	8 325 381	0	0	849 170	0	0	0	9 174 000	9 174 551	0	
Kiküldetések kiadásai	K341									0	0	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342									0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 397 000	7 366 628		4 649 000	4 649 000				12 046 000	12 015 628	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 828 000	5 617 002		6 277 000	9 286 950				9 105 000	14 903 952	0	
Kamatkiadások	K353									0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 002							100 000	100 002	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 325 000	13 083 632	0	10 926 000	13 935 950	0	0	0	21 251 000	27 019 582	0	
Dologi kiadások	K3	42 081 000	43 815 924	0	34 172 000	38 033 724	0	0	0	76 253 000	81 849 648	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	
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
Árkezesítések, 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
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		211 214 000	204 450 180	0	34 172 000	46 532 976	0	0	0	0	245 386 000	250 983 156	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	159 730								0	159 730	0
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	43 127								0	43 127	0
Beruházások	K6	0	202 857	0	0	0	0	0	0	0	0	202 857	0
Ingatlanok felújítása	K71										0	0	0
Informaticai 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		0	202 857	0	0	0	0	0	0	0	0	202 857	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	211 214 000	204 653 037	0	34 172 000	46 532 976	0	0	0	0	245 386 000	251 186 013	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 szervi 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)		211 214 000	204 653 037	0	34 172 000	46 532 976	0	0	0	0	245 386 000	251 186 013	0