

Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2024. évi 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	245 858 910	219 402 676		0	14 967 589					245 858 910	234 370 265	0
Normatív jutalmak	K1102	19 798 270	30 144 835		0	2 438 448					19 798 270	32 583 283	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0									0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 032 800	2 511 962								3 032 800	2 511 962	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	978 000	1 299 763								978 000	1 299 763	0
Béren kívüli juttatások	K1107	14 501 940	13 421 503		0	1 080 437					14 501 940	14 501 940	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közeledési költségterítés	K1109	2 477 320	1 772 362		0	310 883					2 477 320	2 083 245	0
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 105 000	3 624 841		0	324 094					5 105 000	3 948 935	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	291 752 240	272 177 942	0	0	19 121 451	0	0	0	0	291 752 240	291 299 393	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 320 000	1 176 982		0	532 068					1 320 000	1 709 050	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	601 627								600 000	601 627	0
Külső személyi juttatások	K12	1 920 000	1 778 609	0	0	532 068	0	0	0	0	1 920 000	2 310 677	0
Személyi juttatások	K1	293 672 240	273 956 551	0	0	19 653 519	0	0	0	0	293 672 240	293 610 070	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 167 000	37 441 618			2 834 865					40 167 000	40 276 483	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 277 000	1 272 997		0	2 572					1 277 000	1 275 569	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 717 450	37 464 195		46 544 670	39 080 856					81 262 120	76 545 051	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	35 994 450	38 737 192	0	46 544 670	39 083 428	0	0	0	0	82 539 120	77 820 620	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	614 000	440 618		0	33 127					614 000	473 745	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 000	90 329								95 000	90 329	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	709 000	530 947	0	0	33 127	0	0	0	0	709 000	564 074	0
Közüemi díjak	K331	10 140 000	12 494 899		0	4 388 795					10 140 000	16 883 694	0
Vásárolt élelmezés	K332										0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	30 000	70 201								30 000	70 201	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 606 740	5 136 148		0	282 239					4 606 740	5 418 387	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	230 000								200 000	230 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	4 887 000	3 956 508		0	289 804					4 887 000	4 246 312	0
Szolgáltatási kiadások	K33	19 863 740	21 887 756	0	0	4 960 838	0	0	0	0	19 863 740	26 848 594	0
Kiküldetések kiadásai	K341	125 000	125 000								125 000	125 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 040 250	13 151 895		9 308 940	9 334 199					22 349 190	22 486 094	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 728 490	3 728 490		12 567 070	12 567 070					16 295 560	16 295 560	0
Kamatkiadások	K353	0	984								0	984	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	650 000	315 138								650 000	315 138	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 418 740	17 196 507	0	21 876 010	21 901 269	0	0	0	0	39 294 750	39 097 776	0
Dologi kiadások	K3	74 110 930	78 477 402	0	68 420 680	65 978 662	0	0	0	0	142 531 610	144 456 064	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 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			Államgazgatási 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
<u>Működési kiadások összesen</u>		407 950 170	389 875 571	0	68 420 680	88 467 046	0	0	0	0	476 370 850	478 342 617	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	437 120	165 069								437 120	165 069	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 337 160	1 667 011								1 337 160	1 667 011	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 420 830	6 096 132								4 420 830	6 096 132	0
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 673 000	2 127 465								1 673 000	2 127 465	0
Beruházások	K6	7 868 110	10 055 677	0	0	0	0	0	0	0	7 868 110	10 055 677	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
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>		7 868 110	10 055 677	0	0	0	0	0	0	0	7 868 110	10 055 677	0
<u>Költségvetési kiadások</u>	K1-K8	415 818 280	399 931 248	0	68 420 680	88 467 046	0	0	0	0	484 238 960	488 398 294	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 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 szervi támogatások folyósítása	K915	0			0						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)		415 818 280	399 931 248	0	68 420 680	88 467 046	0	0	0	0	484 238 960	488 398 294	0