

205	Óbudai Almáskert Óvoda 1033 Szérvaskert u. 37.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	64 664 000	65 315 850	52 063 613	79,71%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 809 210	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 830 882	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	214 777	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 664 000	65 315 850	56 918 482	87,14%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	15 725 275	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	2 774	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	247 000	247 000	204 110	82,64%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	247 000	247 000	206 884	83,76%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 592 000	2 592 000	2 754 000	106,25%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	87 600	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	126 000	50,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	90 000	90 000	240 000	266,67%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	2 934 000	2 934 000	3 207 600	109,33%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	627 000	627 000	339 244	54,11%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	150 000	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	422 700	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	753 814	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	220 000	220 000	200 000	90,91%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	220 000	220 000	1 376 514	625,69%
36	K122/1	Megbízási díjak	9 972 000	9 972 000	6 370 215	63,88%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	9 972 000	9 972 000	6 370 215	63,88%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	302 500	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	302 500	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	78 664 000	79 315 850	84 596 714	106,66%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12 023 000	12 156 550	12 734 229	104,75%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	613 527	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	5 011 000	5 011 000	2 192 000	43,74%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	53 543	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	17 034 000	17 167 550	15 593 299	90,83%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 000	1 075	21,50%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	250 000	250 000	6 000	2,40%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	25 000	25 000	24 184	96,74%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	2 829	14,15%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	22 905	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	325 000	399 000	528 487	132,45%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	625 000	699 000	585 480	83,76%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	80 000	80 000	115 610	144,51%
61	K312/22	Nyomtatvány	10 000	10 000	20 858	208,58%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	50 000	50 771	101,54%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	210 000	210 000	136 605	65,05%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák készletek beszerzése	200 000	200 000	41 421	20,71%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	29 906	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	100 000	6 536	6,54%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	100 000	63 138	63,14%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	1 150 000	1 150 000	603 364	52,47%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 431 000	1 431 000	91 982	6,43%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	260 900	130,45%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	100 000	100 000	0	0,00%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 631 000	3 631 000	1 421 091	39,14%
78	K313/1	Árubeszerzés	0	0	0	
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	0	0	0	
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlése	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	10 000	10 000	0	0,00%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	24 000	24 000	28 800	120,00%
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	4 823	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	34 000	34 000	33 623	98,89%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	73 136	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

205	Óbudai Almáskert Óvoda 1033 Szérűskert u. 37.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	73 136	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	708 000	708 000	617 029	87,15%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	10 000	12 421	124,21%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 999 000	2 999 000	2 857 412	95,28%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	559 000	559 000	897 233	160,51%
95	K331	Közüemi díjak	4 276 000	4 276 000	4 384 095	102,53%
96	K332	Vásárolt élelmezés	16 580 000	16 580 000	15 264 002	92,06%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	30 000	30 000	45 776	152,59%
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	15 000	15 000	0	0,00%
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	100 000	78 870	78,87%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	115 000	115 000	78 870	68,58%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	35 000	35,00%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	35 000	35,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	331 000	331 000	189 440	57,23%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	543 000	543 000	525 370	96,75%
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	142 072	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	4 559	
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	25 000	25 000	6 145	24,58%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	613 430	108,38%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	150 000	150 000	328 344	218,90%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	500 000	588 524	117,70%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	2 115 000	2 115 000	2 397 884	113,38%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 477 000	4 477 000	4 121 280	92,05%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 482 000	2 503 000	1 633 399	65,26%
134	K352	ÁFA befizetés	0	1 461 000	2 894 000	198,08%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	6 959 000	8 441 000	8 648 679	102,46%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	14 524	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	910 000	910 000	206 417	22,68%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	675 000	675 000	558 741	82,78%
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	1 585 000	1 585 000	779 682	49,19%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	36 050 000	37 606 000	33 747 318	89,74%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	60 974	
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	126 544	
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	32 283	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	194 000	194 000	62 503	32,22%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	500 000	500 000	105 101	21,02%
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	187 000	187 000	101 063	54,04%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

205	Óbudai Almáskert Óvoda 1033 Szerűskert u. 37.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	881 000	881 000	488 468	55,44%
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 629 000	134 970 400	134 425 799	99,60%

183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	114 000	114 000	0	0,00%
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbédásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	9 000	
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
197	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
198	B402/408	Vendég étkezés ÓRFK	0	0	0	
199	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410	Játszóház	0	0	0	
201	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
202	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
203	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
204	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
205	B402	Szolgáltatások ellenértéke	114 000	114 000	9 000	7,89%
206	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	206 000	206 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	206 000	206 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 727 000	3 727 000	3 212 572	86,20%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	3 727 000	3 727 000	3 212 572	86,20%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 037 000	1 037 000	867 398	83,64%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 037 000	1 037 000	867 398	83,64%
222	B407	ÁFA visszatérítés	3 440 000	4 901 000	12 703 000	259,19%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	77	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek	0	0	77	
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	785 400	785 400	100,00%
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	785 400	785 400	100,00%
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	719 306	719 306	100,00%
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	124 105 000	123 661 694	313 309 646	253,36%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	124 105 000	123 661 694	313 309 646	253,36%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 629 000	135 151 400	331 606 399	245,36%

243	Személyi juttatások	78 664 000	79 315 850	84 596 714	106,66%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	17 034 000	17 167 550	15 593 299	90,83%
245	Dologi kiadások	36 050 000	37 606 000	33 747 318	89,74%
246	-élelmezés	16 580 000	16 580 000	15 264 002	92,06%
247	-közüzemi díjak	4 842 000	4 842 000	4 997 525	103,21%
248	-általános forgalmi adó	7 146 000	8 628 000	8 749 742	101,41%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 482 000	7 556 000	4 736 049	62,68%
250	Felhalmozási kiadások	881 000	881 000	488 468	55,44%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	694 000	694 000	387 405	55,82%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 629 000	134 970 400	134 425 799	99,60%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

8 176 000

8 250 000

5 123 454

62,10%

824	Almáskert Sújtás utca		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélesi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	0	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	0	0	0	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
78	K313/1	Árubeszerzés	0	0	0	
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	0	0	0	
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlése	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

824	Almáskert Sújtás utca		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	414 000	414 000	376 197	90,87%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
95	K331	Közüzem díjak	414 000	414 000	376 197	90,87%
96	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
115	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	112 000	112 000	101 575	90,69%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	112 000	112 000	101 575	90,69%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamát, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	526 000	526 000	477 772	90,83%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

824	Almáskert Sújtás utca		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	0	0	0	
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 000	526 000	477 772	90,83%

183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbérléséből származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
197	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
198	B402/408	Vendég étkezés ÓRFK	0	0	0	
199	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410	Játszóház	0	0	0	
201	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
202	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
203	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
204	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
205	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
206	B403/1	Államháztartáson belülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	0	0	0	
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
222	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	526 000	526 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	526 000	526 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	526 000	526 000	0	0,00%

243	Személyi juttatások	0	0	0	
244	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
245	Dologi kiadások	526 000	526 000	477 772	90,83%
246	-élelmezés	0	0	0	
247	-közüzemi díjak	414 000	414 000	376 197	90,87%
248	-általános forgalmi adó	112 000	112 000	101 575	90,69%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
250	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
251	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 000	526 000	477 772	90,83%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

0

0

0

206	Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérvaskert u. 41.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	88 272 000	88 272 000	76 552 447	86,72%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	545 823	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	3 172 551	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	88 272 000	88 272 000	80 270 821	90,94%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	578 350	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	500 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	107 393	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	356 000	356 000	178 334	50,09%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	356 000	356 000	285 727	80,26%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 816 000	3 816 000	3 108 000	81,45%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	166 800	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	112 000	88,89%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	133 000	133 000	5 000	3,76%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	4 075 000	4 075 000	3 391 800	83,23%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	298 000	298 000	158 018	53,03%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	200 000	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	177 589	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 376 248	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	295 000	295 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	295 000	295 000	1 553 837	526,72%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	93 296 000	93 296 000	86 938 553	93,19%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14 349 000	14 349 000	13 313 759	92,79%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélesi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	342 313	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	14 349 000	14 349 000	13 656 072	95,17%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	26 009	173,39%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	80 000	80 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	20 000	12 952	64,76%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	38 606	77,21%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	325 000	413 000	751 100	181,86%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	490 000	578 000	828 667	143,37%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	3 000	3 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	39 636	66,06%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	170 000	170 000	197 685	116,29%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	669 000	669 000	144 444	21,59%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	315 000	315 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	20 000	14 717	73,59%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	100 000	39 315	39,32%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	790 000	790 000	533 174	67,49%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	134 461	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	170 000	170 000	288 486	169,70%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	10 000	10 000	0	0,00%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 310 000	2 310 000	1 391 918	60,26%
78	K313/1	Árubeszerzés	0	0	0	
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	0	0	0	
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlete	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	7 790	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	7 790	
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

206	Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	498 000	498 000	261 746	52,56%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14 000	14 000	11 987	85,62%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 718 000	4 718 000	4 321 212	91,59%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	287 000	287 000	297 133	103,53%
95	K331	Közüemi díjak	5 517 000	5 517 000	4 892 078	88,67%
96	K332	Vásárolt élelmzés	18 952 000	18 952 000	15 094 147	79,64%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	95 000	95 000	101 627	106,98%
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	100 000	172 962	172,96%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	172 962	172,96%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	0	0,00%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	0	0,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
115	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	708	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	12 891	
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmzés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	4 000	4 000	1 370	34,25%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	613 430	108,38%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	150 000	150 000	159 480	106,32%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	60 000	60 000	20 662	34,44%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	780 000	780 000	808 541	103,66%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	5 117 000	5 117 000	4 075 421	79,64%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 519 000	1 544 000	1 249 740	80,94%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	6 636 000	6 661 000	5 325 161	79,95%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamát, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	80 000	80 000	100 245	125,31%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	80 000	80 000	100 245	125,31%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	35 060 000	35 173 000	28 723 136	81,66%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	24 800	
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	17 480	
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	25 453	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	286 010	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	91 370	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	113 487	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

206	Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	0	0	558 600	
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 705 000	142 818 000	129 876 361	90,94%

183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	154 000	154 000	59 449	38,60%
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbedásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	0	0	21 000	
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
197	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
198	B402/408	Vendég étkezés ÓRFK	0	0	0	
199	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410	Játszóház	0	0	0	
201	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
202	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
203	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
204	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
205	B402	Szolgáltatások ellenértéke	154 000	154 000	80 449	52,24%
206	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	148 000	148 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	148 000	148 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 284 000	4 284 000	3 162 354	73,82%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	4 284 000	4 284 000	3 162 354	73,82%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 198 000	1 198 000	869 893	72,61%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 198 000	1 198 000	869 893	72,61%
222	B407	ÁFA visszatérítés	3 919 000	3 919 000	0	0,00%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	133 002 000	133 002 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	133 002 000	133 002 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 705 000	142 818 000	4 112 696	2,88%

243	Személyi juttatások	93 296 000	93 296 000	86 938 553	93,19%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	14 349 000	14 349 000	13 656 072	95,17%
245	Dologi kiadások	35 060 000	35 173 000	28 723 136	81,66%
246	-élelmezés	18 952 000	18 952 000	15 094 147	79,64%
247	-közüzemi díjak	6 083 000	6 083 000	5 505 508	90,51%
248	-általános forgalmi adó	6 636 000	6 661 000	5 438 648	81,65%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 389 000	3 477 000	2 684 833	77,22%
250	Felhalmozási kiadások	0	0	558 600	
251	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	445 113	
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 705 000	142 818 000	129 876 361	90,94%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

3 389 000

3 477 000

3 129 946

90,02%

229	Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyári Tagóvodája 1031 Gázgyári ltp.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	53 504 000	53 504 000	36 540 872	68,30%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 085 784	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 495 318	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	28 800	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	259 433	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 504 000	53 504 000	39 410 207	73,66%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	358 601	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	165 000	165 000	131 140	79,48%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	165 000	165 000	131 140	79,48%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 841 000	2 841 000	2 840 985	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 160 000	2 160 000	1 542 000	71,39%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	201 000	201 000	112 648	56,04%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	2 361 000	2 361 000	1 654 648	70,08%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	662 000	662 000	408 810	61,75%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	100 000	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	124 016	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 170 866	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 205 820	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	140 000	140 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	140 000	140 000	2 500 702	1786,22%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	59 673 000	59 673 000	47 405 093	79,44%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9 105 000	9 105 000	7 248 847	79,61%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	670 321	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	9 105 000	9 105 000	7 919 168	86,98%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	50 000	50 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	30 000	30 000	12 952	43,17%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	15 000	15 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	310 000	363 000	389 961	107,43%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	460 000	513 000	402 913	78,54%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	7 000	7 000	7 125	101,79%
61	K312/22	Nyomtatvány	5 000	5 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	20 000	20 000	127 903	639,52%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	150 000	150 000	86 291	57,53%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	50 000	50 000	40 775	81,55%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	50 000	103 105	206,21%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	550 000	550 000	268 520	48,82%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	217 032	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	155 000	155 000	162 968	105,14%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	987 000	987 000	1 013 719	102,71%
78	K313/1	Árubeszerzés	0	0	0	
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	0	0	0	
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlése	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

229	Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyári Tagóvodája 1031 Gázgyári ltp.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	390 000	390 000	284 344	72,91%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 159 000	1 159 000	1 290 258	111,33%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	265 000	265 000	215 871	81,46%
95	K331	Közüzem díjak	1 814 000	1 814 000	1 790 473	98,70%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	12 740 000	12 740 000	10 450 302	82,03%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	95 000	95 000	0	0,00%
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	50 000	259 000	518,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000	259 000	370,00%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
115	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	20 000	20 000	1 220	6,10%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	10 000	1 260	12,60%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	133 873	107,96%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	60 000	60 000	38 800	64,67%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	50 000	50 000	0	0,00%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	264 000	264 000	175 153	66,35%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 440 000	3 440 000	2 821 582	82,02%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 018 000	1 033 000	982 134	95,08%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	4 458 000	4 473 000	3 803 716	85,04%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	14 714	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	80 000	80 000	27 546	34,43%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	80 000	80 000	42 260	52,83%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	20 968 000	21 036 000	17 937 536	85,27%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	20 000	
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	16 535	
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	64 591	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	34 716	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

229	Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyári Tagodvódája 1031 Gázgyári ltp.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	0	0	167 119	
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 746 000	89 814 000	73 428 916	81,76%

183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	29 921	
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbédásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
197	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
198	B402/408	Vendég étkezés ÓRFK	0	0	0	
199	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410	Játszóház	0	0	0	
201	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
202	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
203	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
204	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
205	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	29 921	
206	B403/1	Államháztartáson belülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	184 000	184 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	184 000	184 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 750 000	3 750 000	3 485 378	92,94%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	3 750 000	3 750 000	3 485 378	92,94%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 013 000	1 013 000	949 141	93,70%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 013 000	1 013 000	949 141	93,70%
222	B407	ÁFA visszatérítés	2 427 000	2 427 000	0	0,00%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	82 372 000	82 372 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	82 372 000	82 372 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 746 000	89 746 000	4 464 440	4,97%

243	Személyi juttatások	59 673 000	59 673 000	47 405 093	79,44%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	9 105 000	9 105 000	7 919 168	86,98%
245	Dologi kiadások	20 968 000	21 036 000	17 937 536	85,27%
246	-élelmezés	12 740 000	12 740 000	10 450 302	82,03%
247	-közüzemi díjak	1 938 000	1 938 000	1 924 346	99,30%
248	-általános forgalmi adó	4 458 000	4 473 000	3 834 993	85,74%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 832 000	1 885 000	1 727 895	91,67%
250	Felhalmozási kiadások	0	0	167 119	
251	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	135 842	
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 746 000	89 814 000	73 428 916	81,76%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

1 832 000

1 885 000

1 863 737

98,87%

	ALMÁSKERT ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	206 440 000	165 156 932	165 156 932	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	3 440 817	3 440 817	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	7 498 751	7 498 751	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	28 800	28 800	100,00%
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	474 210	474 210	100,00%
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	206 440 000	176 599 510	176 599 510	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	16 662 226	16 662 226	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	500 000	500 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	110 167	110 167	100,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	768 000	513 584	513 584	100,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	768 000	623 751	623 751	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 841 000	2 840 985	2 840 985	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	8 568 000	7 404 000	7 404 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	254 400	254 400	100,00%
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	378 000	238 000	238 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	424 000	357 648	357 648	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	9 370 000	8 254 048	8 254 048	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	1 587 000	906 072	906 072	100,00%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	450 000	450 000	100,00%
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	724 305	724 305	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	3 300 928	3 300 928	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 205 820	1 205 820	100,00%
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	655 000	200 000	200 000	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	655 000	5 431 053	5 431 053	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	9 972 000	6 370 215	6 370 215	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	9 972 000	6 370 215	6 370 215	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	302 500	302 500	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	302 500	302 500	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	231 633 000	218 940 360	218 940 360	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	35 477 000	33 296 835	33 296 835	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 626 161	1 626 161	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	5 011 000	2 192 000	2 192 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	53 543	53 543	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	40 488 000	37 168 539	37 168 539	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	27 084	27 084	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	380 000	6 000	6 000	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	75 000	50 088	50 088	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	2 829	2 829	100,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	22 905	22 905	100,00%
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	38 606	38 606	100,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	960 000	1 669 548	1 669 548	100,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 575 000	1 817 060	1 817 060	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	87 000	122 735	122 735	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	18 000	20 858	20 858	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	130 000	218 310	218 310	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	3 000	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	530 000	420 581	420 581	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	919 000	226 640	226 640	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	315 000	29 906	29 906	100,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	120 000	21 253	21 253	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	205 558	205 558	100,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	2 490 000	1 405 058	1 405 058	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 431 000	443 475	443 475	100,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	525 000	712 354	712 354	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	110 000	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 928 000	3 826 728	3 826 728	100,00%
78	K313/1	Árubeszerzés	0	0	0	
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	0	0	0	
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlése	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	10 000	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	24 000	28 800	28 800	100,00%
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	12 613	12 613	100,00%
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	34 000	41 413	41 413	100,00%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	73 136	73 136	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSKPI

ALMÁSKERT ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	0	73 136	73 136	100,00%
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 596 000	1 163 119	1 163 119	100,00%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 597 000	1 690 863	1 690 863	100,00%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 717 000	7 178 624	7 178 624	100,00%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 111 000	1 410 237	1 410 237	100,00%
95	K331	Közüzem díjak	12 021 000	11 442 843	11 442 843	100,00%
96	K332	Vásárolt élelmezés	48 272 000	42 363 323	40 808 451	96,33%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	220 000	147 403	147 403	100,00%
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	15 000	0	0	
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	20 000	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	250 000	510 832	510 832	100,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	285 000	510 832	510 832	100,00%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	200 000	35 000	35 000	100,00%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	35 000	35 000	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	331 000	189 440	189 440	100,00%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	543 000	525 370	525 370	100,00%
116	K337/23	Kezelési költség	0	142 780	142 780	100,00%
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	20 000	18 670	18 670	100,00%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	39 000	8 775	8 775	100,00%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 256 000	1 360 733	1 360 733	100,00%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	360 000	526 624	526 624	100,00%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	610 000	609 186	609 186	100,00%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	3 159 000	3 381 578	3 381 578	100,00%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	13 034 000	11 018 283	11 018 283	100,00%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 131 000	4 386 663	3 966 848	90,43%
134	K352	ÁFA befizetés	0	2 894 000	2 894 000	100,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	18 165 000	18 298 946	17 879 131	97,71%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	29 238	29 238	100,00%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 070 000	334 208	334 208	100,00%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	675 000	558 741	558 741	100,00%
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	1 745 000	922 187	922 187	100,00%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	92 604 000	82 860 449	80 885 762	97,62%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	80 974	80 974	100,00%
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	24 800	24 800	100,00%
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	144 024	144 024	100,00%
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	16 535	16 535	100,00%
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	57 736	57 736	100,00%
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textiliák	194 000	413 104	413 104	100,00%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	500 000	231 187	231 187	100,00%
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	187 000	245 827	245 827	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ALMÁSKERT ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	881 000	1 214 187	1 214 187	100,00%
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 606 000	340 183 535	338 208 848	99,42%

183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	268 000	89 370	89 370	100,00%
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbédásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	30 000	30 000	100,00%
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
197	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
198	B402/408	Vendég étkezés ÓRFK	0	0	0	
199	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410	Játszóház	0	0	0	
201	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
202	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
203	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
204	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
205	B402	Szolgáltatások ellenértéke	268 000	119 370	119 370	100,00%
206	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	538 000	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	538 000	0	0	
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	11 761 000	9 860 304	9 860 304	100,00%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	11 761 000	9 860 304	9 860 304	100,00%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 248 000	2 686 432	2 686 432	100,00%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 248 000	2 686 432	2 686 432	100,00%
222	B407	ÁFA visszatérítés	9 786 000	12 703 000	12 703 000	100,00%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	77	77	100,00%
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	77	77	100,00%
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	785 400	785 400	100,00%
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	785 400	785 400	100,00%
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	719 306	719 306	100,00%
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	340 005 000	313 309 646	313 309 646	100,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	340 005 000	313 309 646	313 309 646	100,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 606 000	340 183 535	340 183 535	100,00%

243	Személyi juttatások	231 633 000	218 940 360	218 940 360	100,00%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	40 488 000	37 168 539	37 168 539	100,00%
245	Dologi kiadások	92 604 000	82 860 449	80 885 762	97,62%
246	-élelmezés	48 272 000	42 363 323	40 808 451	96,33%
247	-közüzemi díjak	13 277 000	12 803 576	12 803 576	100,00%
248	-általános forgalmi adó	18 352 000	18 544 773	18 124 958	97,74%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	12 703 000	9 148 777	9 148 777	100,00%
250	Felhalmozási kiadások	881 000	1 214 187	1 214 187	100,00%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	694 000	968 360	968 360	100,00%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 606 000	340 183 535	338 208 848	99,42%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

13 397 000

10 117 137

10 117 137

100,00%