

213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája 1039 Kelta u. 8.		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	95 981 000	95 981 000	83 056 392	86,53%
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	1 811 867	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	4 112 673	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	385 265	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	95 981 000	95 981 000	89 366 197	93,11%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	7 557 579	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	411 000	411 000	58 905	14,33%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	411 000	411 000	58 905	14,33%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 888 000	3 888 000	3 708 000	95,37%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	633 000	
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	101 500	80,56%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	135 000	135 000	120 000	88,89%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	4 149 000	4 149 000	4 562 500	109,97%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	120 000	120 000	248 484	207,07%
25	K1110	Egyéb költségterítések	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	386 649	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 659 733	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	253 527	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	340 000	340 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	340 000	340 000	2 299 909	676,44%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	2 328 092	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	2 328 092	
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	101 001 000	101 001 000	106 421 666	105,37%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	15 564 000	15 564 000	16 380 210	105,24%
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	85 905	
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	15 564 000	15 564 000	16 466 115	105,80%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	12 000	12 000	18 107	150,89%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	6 487	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	120 000	120 000	5 331	4,44%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	50 000	6 476	12,95%
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	600 000	600 000	295 204	49,20%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	832 000	832 000	331 605	39,86%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	14 354	
61	K312/22	Nyomtatvány	60 000	60 000	20 557	34,26%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	73 030	73,03%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15 000	15 000	6 761	45,07%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	330 000	330 000	209 993	63,63%
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	90 000	90 000	0	0,00%
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	458 000	458 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	200 000	200 000	56 768	28,38%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	200 000	39 516	19,76%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	1 100 000	1 100 000	325 929	29,63%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	297 190	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	311 905	155,95%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 753 000	2 753 000	1 356 003	49,26%
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 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

213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája 1039 Kelta u. 8.		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	782 000	782 000	642 364	82,14%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	0	0,00%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 385 000	6 385 000	5 496 901	86,09%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	812 000	812 000	562 576	69,28%
95	K331	Közüzem díjak	7 988 000	7 988 000	6 701 841	83,90%
96	K332	Vásárolt élelmezés	29 354 000	29 354 000	23 274 837	79,29%
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	50 000	50 000	27 600	55,20%
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	80 000	80 000	38 496	48,12%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	130 000	130 000	66 096	50,84%
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	2 931	
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	4 405	
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	Kártevértés	82 000	82 000	123 000	150,00%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	50 000	50 000	22 000	44,00%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	698 000	698 000	765 766	109,71%
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	7 926 000	7 926 000	6 284 206	79,29%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 970 000	1 970 000	1 256 062	63,76%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	9 896 000	9 896 000	7 540 268	76,20%
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	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	100 000	100 000	65 479	65,48%
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	100 000	100 000	65 479	65,48%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	51 751 000	51 751 000	40 101 895	77,49%
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	160 000	160 000	30 000	18,75%
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	169 621	
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 textiliák	0	0	225 205	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	178 000	178 000	74 777	42,01%
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	91 000	91 000	134 892	148,23%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája 1039 Kelta u. 8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TEL/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	429 000	429 000	634 495	147,90%
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	168 745 000	168 745 000	163 624 171	96,97%

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	251 000	251 000	116 928	46,58%
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	96 000	
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 segítség 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	251 000	251 000	212 928	84,83%
206	B403/1	Államháztartáson belülről 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	572 000	572 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	572 000	572 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 324 000	3 324 000	2 397 615	72,13%
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	3 324 000	3 324 000	2 397 615	72,13%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	965 000	965 000	678 929	70,36%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	965 000	965 000	678 929	70,36%
222	B407	ÁFA visszatérítés	6 961 000	6 961 000	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 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	156 672 000	156 672 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	156 672 000	156 672 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 745 000	168 745 000	3 289 472	1,95%

243	Személyi juttatások	101 001 000	101 001 000	106 421 666	105,37%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	15 564 000	15 564 000	16 466 115	105,80%
245	Dologi kiadások	51 751 000	51 751 000	40 101 895	77,49%
246	-élelmezés	29 354 000	29 354 000	23 274 837	79,29%
247	-közüzemi díjak	8 554 000	8 554 000	7 315 271	85,52%
248	-általános forgalmi adó	9 987 000	9 987 000	7 675 160	76,85%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 856 000	3 856 000	1 836 627	47,63%
250	Felhalmozási kiadások	429 000	429 000	634 495	147,90%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	338 000	338 000	499 603	147,81%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 745 000	168 745 000	163 624 171	96,97%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

4 194 000

4 194 000

2 336 230

55,70%

227	Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2.		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	95 078 000	95 078 000	84 666 978	89,05%
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	2 894 335	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	4 572 456	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	95 078 000	95 078 000	92 133 769	96,90%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	9 077 189	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	329 000	329 000	0	0,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	329 000	329 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1 245 329	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 744 000	3 744 000	3 684 000	98,40%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	485 400	
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	31 500	25,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	130 000	130 000	125 000	96,15%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	4 000 000	4 000 000	4 325 900	108,15%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	425 000	425 000	198 634	46,74%
25	K1110	Egyéb költségterítések	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	40 193	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	946 008	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 537 422	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	280 000	668 000	445 900	66,75%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	280 000	668 000	2 969 523	444,54%
36	K122/1	Megbízási díjak	9 972 000	9 972 000	3 295 837	33,05%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	9 972 000	9 972 000	3 295 837	33,05%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	280 500	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	280 500	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	110 084 000	110 472 000	113 526 681	102,77%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	16 934 000	16 934 000	17 031 352	100,57%
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	137 799	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 698 000	4 698 000	3 946 000	83,99%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	49 649	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	21 632 000	21 632 000	21 164 800	97,84%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	12 000	12 000	14 305	119,21%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	1 567	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	150 000	169 000	168 821	99,89%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	50 000	101 600	203,20%
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	600 000	811 000	728 995	89,89%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	862 000	1 092 000	1 015 288	92,98%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	81 420	81,42%
61	K312/22	Nyomtatvány	30 000	30 000	42 709	142,36%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	51 373	51,37%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15 000	15 000	10 352	69,01%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	300 000	227 949	75,98%
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	90 000	90 000	0	0,00%
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	400 000	400 000	47 750	11,94%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	250 000	250 000	145 442	58,18%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	200 000	349 133	174,57%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 000 000	1 000 000	493 132	49,31%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 358 000	1 358 000	218 020	16,05%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	450 000	455 000	512 192	112,57%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 293 000	4 298 000	2 179 472	50,71%
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 bérlete	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	20 000	24 000	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	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000	20 000	24 000	120,00%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	57 049	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

227	Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2.		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	57 049	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	496 000	496 000	450 025	90,73%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 000	11 000	12 312	111,93%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 028 000	7 028 000	5 829 657	82,95%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	994 000	994 000	912 768	91,83%
95	K331	Közüzem díjak	8 529 000	8 529 000	7 204 762	84,47%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	18 370 000	18 370 000	17 022 412	92,66%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	155 596	
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	100 000	100 000	203 603	203,60%
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30 000	30 000	148 658	495,53%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	130 000	130 000	352 261	270,97%
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	9 000	9 000	115 700	1285,56%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 000	9 000	115 700	1285,56%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	162 000	162 000	33 119	20,44%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	340 000	340 000	355 871	104,67%
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	109 801	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	3 000	3 000	19 699	656,63%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	15 000	15 000	17 705	118,03%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	620 121	109,56%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	82 000	82 000	71 000	86,59%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	530 600	212,24%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	1 418 000	1 418 000	1 757 916	123,97%
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	4 960 000	4 960 000	4 596 052	92,66%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 787 000	2 847 134	1 876 674	65,91%
134	K352	ÁFA befizetés	0	1 492 000	2 308 000	154,69%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	7 747 000	9 299 134	8 780 726	94,43%
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	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	660 000	665 000	149 143	22,43%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	630 000	630 000	204 724	32,50%
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	1 290 000	1 295 000	353 867	27,33%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	42 668 000	44 460 134	39 019 049	87,76%
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	180 000	226 000	111 152	49,18%
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	116 000	76 984	66,37%
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	150 000	183 000	420 599	229,84%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	41 000	149 137	363,75%
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	89 000	153 000	138 208	90,33%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

227	Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TEL/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	419 000	719 000	896 080	124,63%
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	174 803 000	177 283 134	174 606 610	98,49%

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	18 000	18 000	229 135	1272,97%
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	30 000	
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	18 000	18 000	259 135	1439,64%
206	B403/1	Államháztartáson belülre 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	641 000	641 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	641 000	641 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 855 000	3 855 000	4 275 756	110,91%
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	3 855 000	3 855 000	4 275 756	110,91%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 046 000	1 046 000	1 216 331	116,28%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 046 000	1 046 000	1 216 331	116,28%
222	B407	ÁFA visszatérítés	3 914 000	5 406 000	13 960 000	258,23%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	68	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	68	
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	708 134	708 134	100,00%
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	708 134	708 134	100,00%
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	757 236	757 236	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	165 329 000	164 851 764	315 740 705	191,53%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	165 329 000	164 851 764	315 740 705	191,53%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 803 000	177 283 134	336 917 365	190,04%

243	Személyi juttatások	110 084 000	110 472 000	113 526 681	102,77%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	21 632 000	21 632 000	21 164 800	97,84%
245	Dologi kiadások	42 668 000	44 460 134	39 019 049	87,76%
246	-élelmezés	18 370 000	18 370 000	17 022 412	92,66%
247	-közüzemi díjak	9 095 000	9 095 000	7 824 883	86,03%
248	-általános forgalmi adó	7 836 000	9 452 134	8 918 934	94,36%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 367 000	7 543 000	5 252 820	69,64%
250	Felhalmozási kiadások	419 000	719 000	896 080	124,63%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	330 000	566 000	757 872	133,90%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 803 000	177 283 134	174 606 610	98,49%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

7 697 000

8 109 000

6 010 692

74,12%

	GYERMEKSZIGET MONTESSORI 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	191 059 000	167 723 370	167 723 370	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	4 706 202	4 706 202	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	8 685 129	8 685 129	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	385 265	385 265	100,00%
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	191 059 000	181 499 966	181 499 966	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	16 634 768	16 634 768	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	740 000	58 905	58 905	100,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	740 000	58 905	58 905	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	1 245 329	1 245 329	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	7 632 000	7 392 000	7 392 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	1 118 400	1 118 400	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	252 000	133 000	133 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	265 000	245 000	245 000	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	8 149 000	8 888 400	8 888 400	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	545 000	447 118	447 118	100,00%
25	K1110	Egyéb költségterítések	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	426 842	426 842	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	2 605 741	2 605 741	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 790 949	1 790 949	100,00%
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	620 000	445 900	445 900	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	620 000	5 269 432	5 269 432	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	9 972 000	5 623 929	5 623 929	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	9 972 000	5 623 929	5 623 929	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	280 500	280 500	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	280 500	280 500	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	211 085 000	219 948 347	219 948 347	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	32 498 000	33 411 562	33 411 562	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélesi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	223 704	223 704	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 698 000	3 946 000	3 946 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	49 649	49 649	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	37 196 000	37 630 915	37 630 915	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	24 000	32 412	32 412	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	8 054	8 054	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	270 000	174 152	174 152	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	100 000	108 076	108 076	100,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 200 000	1 024 199	1 024 199	100,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 694 000	1 346 893	1 346 893	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	95 774	95 774	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	90 000	63 266	63 266	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	124 403	124 403	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000	17 113	17 113	100,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	630 000	437 942	437 942	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 kísértékű készletek beszerzése	180 000	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	858 000	47 750	47 750	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	450 000	202 210	202 210	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	400 000	388 649	388 649	100,00%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	2 100 000	819 061	819 061	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 358 000	515 210	515 210	100,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	650 000	824 097	824 097	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 046 000	3 535 475	3 535 475	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	0	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	24 000	24 000	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	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000	24 000	24 000	100,00%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	57 049	57 049	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	GYERMEKSZIGET MONTESSORI 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	57 049	57 049	100,00%
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 278 000	1 092 389	1 092 389	100,00%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	20 000	12 312	12 312	100,00%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	13 413 000	11 326 558	11 326 558	100,00%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 806 000	1 475 344	1 475 344	100,00%
95	K331	Közüzem díjak	16 517 000	13 906 603	13 906 603	100,00%
96	K332	Vásárolt élelmezés	47 724 000	41 853 199	40 297 249	96,28%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	155 596	155 596	100,00%
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	27 600	27 600	100,00%
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	100 000	203 603	203 603	100,00%
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	110 000	187 154	187 154	100,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	260 000	418 357	418 357	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	9 000	115 700	115 700	100,00%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 000	115 700	115 700	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	162 000	33 119	33 119	100,00%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	340 000	355 871	355 871	100,00%
116	K337/23	Kezelési költség	0	109 801	109 801	100,00%
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	3 000	22 630	22 630	100,00%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	15 000	22 110	22 110	100,00%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 132 000	1 233 551	1 233 551	100,00%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	164 000	194 000	194 000	100,00%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	552 600	552 600	100,00%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	2 116 000	2 523 682	2 523 682	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	12 886 000	10 880 258	10 880 258	100,00%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 757 000	3 552 842	3 132 736	88,18%
134	K352	ÁFA befizetés	0	2 308 000	2 308 000	100,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	17 643 000	16 741 100	16 320 994	97,49%
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	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	760 000	214 622	214 622	100,00%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	630 000	204 724	204 724	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	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	1 390 000	419 346	419 346	100,00%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	94 419 000	81 097 000	79 120 944	97,56%
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	340 000	141 152	141 152	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	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	246 605	246 605	100,00%
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 textiliák	150 000	645 804	645 804	100,00%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	178 000	223 914	223 914	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	180 000	273 100	273 100	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	GYERMEKSZIGET MONTESSORI 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	848 000	1 530 575	1 530 575	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	343 548 000	340 206 837	338 230 781	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	269 000	346 063	346 063	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	126 000	126 000	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	269 000	472 063	472 063	100,00%
206	B403/1	Államháztartáson belülre 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	1 213 000	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	1 213 000	0	0	
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	7 179 000	6 673 371	6 673 371	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	7 179 000	6 673 371	6 673 371	100,00%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 011 000	1 895 260	1 895 260	100,00%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 011 000	1 895 260	1 895 260	100,00%
222	B407	ÁFA visszatérítés	10 875 000	13 960 000	13 960 000	100,00%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	68	68	100,00%
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	68	68	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	708 134	708 134	100,00%
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	708 134	708 134	100,00%
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	757 236	757 236	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	322 001 000	315 740 705	315 740 705	100,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	322 001 000	315 740 705	315 740 705	100,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	343 548 000	340 206 837	340 206 837	100,00%

243	Személyi juttatások	211 085 000	219 948 347	219 948 347	100,00%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	37 196 000	37 630 915	37 630 915	100,00%
245	Dologi kiadások	94 419 000	81 097 000	79 120 944	97,56%
246	-élelmezés	47 724 000	41 853 199	40 297 249	96,28%
247	-közüzemi díjak	17 649 000	15 140 154	15 140 154	100,00%
248	-általános forgalmi adó	17 823 000	17 014 200	16 594 094	97,53%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 223 000	7 089 447	7 089 447	100,00%
250	Felhalmozási kiadások	848 000	1 530 575	1 530 575	100,00%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	668 000	1 257 475	1 257 475	100,00%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	343 548 000	340 206 837	338 230 781	99,42%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

11 891 000

8 346 922

8 346 922

100,00%