

808	Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1031 Kanóc u. 3		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 költségterítés	0	0	0	
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	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	SZEMÉLYI 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 textilák 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

808	Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1031 Kanóc u. 3		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	406 000	406 000	327 126	80,57%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 780 000	2 780 000	2 970 062	106,84%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	289 000	289 000	256 664	88,81%
95	K331	Közüzem díjak	3 475 000	3 475 000	3 553 852	102,27%
96	K332	Vásárolt élelmzés	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 élelmzés)	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	283 000	283 000	306 710	108,38%
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	283 000	283 000	306 710	108,38%
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	0	0	0	
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	403 000	403 000	384 069	95,30%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	403 000	403 000	384 069	95,30%
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	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	Napközis 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	4 161 000	4 161 000	4 244 631	102,01%
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

808	Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1031 Kanóc u. 3		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	4 161 000	4 161 000	4 244 631	102,01%

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 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	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 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	4 161 000	4 161 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 161 000	4 161 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 161 000	4 161 000	0	0,00%

243	Személyi juttatások	0	0	0	
244	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
245	Dologi kiadások	4 161 000	4 161 000	4 244 631	102,01%
246	-élelmezés	0	0	0	
247	-közüzemi díjak	3 758 000	3 758 000	3 860 562	102,73%
248	-általános forgalmi adó	403 000	403 000	384 069	95,30%
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	4 161 000	4 161 000	4 244 631	102,01%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

0

0

0

809	Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1031 Arató Emil tér 1.		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 közteherviselési 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

809	Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1031 Arató Emil tér 1.		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	728 000	728 000	565 290	77,65%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	598 000	598 000	559 656	93,59%
95	K331	Közüzem díjak	1 326 000	1 326 000	1 124 946	84,84%
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	283 000	283 000	306 710	108,38%
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	283 000	283 000	306 710	108,38%
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	0	0	0	
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	434 000	434 000	386 548	89,07%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	434 000	434 000	386 548	89,07%
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	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	Napközis 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	2 043 000	2 043 000	1 818 204	89,00%
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 textiliák	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

809	Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1031 Arató Emil tér 1.		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	2 043 000	2 043 000	1 818 204	89,00%

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 bérbedásából 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	2 043 000	2 043 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 043 000	2 043 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 043 000	2 043 000	0	0,00%

243	Személyi juttatások	0	0	0	
244	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
245	Dologi kiadások	2 043 000	2 043 000	1 818 204	89,00%
246	-élelmezés	0	0	0	
247	-közüzemi díjak	1 609 000	1 609 000	1 431 656	88,98%
248	-általános forgalmi adó	434 000	434 000	386 548	89,07%
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	2 043 000	2 043 000	1 818 204	89,00%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

0

0

0

225	Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1031 Vitorla u. 6. 1031 Kanóc u. 3 1031 Arató Emil tér 1.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELI/MEI)
SSZ	ROVAT	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1 Alapilletmény	206 214 000	206 214 000	152 033 646	73,73%
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	4 504 471	
6	K1101/6 Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	8 289 501	
7	K1101/7 Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9 Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	206 214 000	206 214 000	164 827 618	79,93%
10	K1102 Normatív jutalmak	0	0	16 426 239	
11	K1103 Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	330 435	
13	K1104/2 Túlóra, túlszolgálat	713 000	713 000	0	0,00%
14	K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	713 000	713 000	330 435	46,34%
15	K1105 Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106 Jubileumi jutalom	4 029 000	4 029 000	4 028 535	99,99%
17	K1107/1 Étkezési hozzájárulás	7 920 000	7 920 000	6 858 000	86,59%
18	K1107/2 Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	1 410 600	
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	0	0	0	
22	K1107/9 Egyéb bérén kívüli juttatások	275 000	275 000	260 000	94,55%
23	K1107 Béren kívüli juttatások	8 195 000	8 195 000	8 528 600	104,07%
24	K1109 Közlekedési költségterítés	1 324 000	1 324 000	1 082 069	81,73%
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	599 725	
31	K1113/7 Betegszabadság	0	0	4 840 856	
32	K1113/9 Egyéb sajátos juttatások	0	0	6 629 912	
33	K1113/901 Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	590 000	590 000	303 000	51,36%
34	K1113/902 Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	590 000	590 000	12 373 493	2097,20%
36	K122/1 Megbízási díjak	6 648 000	6 648 000	5 695 181	85,67%
37	K122/2 Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122 Külső személyi juttatások	6 648 000	6 648 000	5 695 181	85,67%
39	K123/8 Reprezentációs kiadások	0	0	220 500	
40	K123/9 Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	0	220 500	
42	K1101-K123 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	227 713 000	227 713 000	213 612 670	93,81%
43	K2/1 Szociális hozzájárulási adó	34 999 000	34 999 000	32 455 516	92,73%
44	K2/2 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4 Táppénz hozzájárulás	0	0	999 373	
47	K2/6 Rehabilitációs hozzájárulás	4 620 000	4 620 000	4 079 000	88,29%
48	K2/7 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	39 029	
49	K2/9 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2 MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	39 619 000	39 619 000	37 572 918	94,84%

51	K311/1 Gyógyszerbeszerzés	75 000	75 000	47 482	63,31%
52	K311/2 Vegyszerbeszerzés	100 000	100 000	50 400	50,40%
53	K311/3 Könyvbeszerzés	100 000	100 000	139 143	139,14%
54	K311/4 Folyóirat beszerzés	75 000	75 000	54 805	73,07%
55	K311/5 Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81 Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000 000	1 112 000	922 804	82,99%
58	K311 Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000	1 462 000	1 214 634	83,08%
59	K312/1 Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21 Irodai papír	85 000	85 000	44 920	52,85%
61	K312/22 Nyomtatvány	25 000	25 000	15 520	62,08%
62	K312/23 Irodaszer, egyéb irodaszer	150 000	150 000	43 332	28,89%
63	K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5 000	5 000	3 481	69,62%
64	K312/5 Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	150 000	150 000	262 876	175,25%
65	K312/82 Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84 Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85 Egyéb irodai kísérték készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87 Bútorok és textíliák készletek beszerzése	200 000	200 000	156 936	78,47%
69	K312/88 Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	0	
70	K312/91 Számítástechnikai segédanyag	100 000	100 000	42 600	42,60%
71	K312/92 Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	300 000	136 793	45,60%
72	K312/931 Tisztítószer, takarítás eszközei	2 000 000	2 000 000	844 372	42,22%
73	K312/932 Tisztasági csomag	1 399 000	1 399 000	756 589	54,08%
74	K312/94 Egyéb készletbeszerzés	500 000	517 000	293 399	56,75%
75	K312/95 Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 914 000	4 931 000	2 600 818	52,74%
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	50 000	50 000	0	0,00%
83	K321/5 Internet, adatátviteli, távközlési díjak	30 000	30 000	33 600	112,00%
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	80 000	80 000	38 423	48,03%

KESZITETTE: KSZKI

225	Óbudai Gyermekvilág Óvoda		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELI/MEI)
	1031 Vitorla u. 6.					
	1031 Kanóc u. 3					
	1031 Arató Emil tér 1.					
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	79 812	
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	79 812	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	348 000	348 000	251 143	72,17%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 650 000	2 650 000	2 458 298	92,77%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	501 000	501 000	962 273	192,07%
95	K331	Közüzemi díjak	3 499 000	3 499 000	3 671 714	104,94%
96	K332	Vásárolt élelmezés	47 004 000	47 004 000	35 403 842	75,32%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	30 000	60,00%
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	100 000	100 000	0	0,00%
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	288 000	288 000	153 200	53,19%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	388 000	388 000	153 200	39,48%
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	324 000	324 000	147 938	45,66%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	391 000	391 000	375 296	95,98%
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	133 831	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	102 000	7 673	7,52%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	50 000	50 000	17 915	35,83%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	283 000	283 000	306 710	108,38%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	334 000	334 000	261 220	78,21%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 500 000	1 500 000	544 900	36,33%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	2 982 000	2 984 000	1 795 483	60,17%
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	12 691 000	12 691 000	9 559 036	75,32%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 313 000	3 361 000	1 713 024	50,97%
134	K352	ÁFA befizetés	0	2 349 000	3 353 000	142,74%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	16 004 000	18 401 000	14 625 060	79,48%
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	39 003	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhalalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 250 000	1 324 000	183 695	13,87%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	630 000	630 000	439 444	69,75%
144	K355/92	Bölcsödék 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	1 880 000	1 954 000	662 142	33,89%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	78 151 000	80 753 000	60 275 128	74,64%
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	104 000	
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	679 000	679 000	393 700	57,98%
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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	18 770	
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	49 496	
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
173	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	7 299	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	156 887	

225	Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1031 Vitorla u. 6. 1031 Kanóc u. 3 1031 Arató Emil tér 1.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	A	B	C	D=C/B
176	K67/1 Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2 Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	183 000	183 000	163 993	89,61%
178	K63-67 Beruházások	862 000	862 000	894 145	103,73%
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	346 345 000	348 947 000	312 354 861	89,51%

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	11 000	11 000	2 362	21,47%
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 díjbevétele	0	0	168 400	
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 Bér munka	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 Játsszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410 Játsszóház	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 bevétele	0	0	0	
205	B402 Szolgáltatások ellenértéke	11 000	11 000	170 762	1552,38%
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	B404/342 Bérleti díj	526 000	526 000	0	0,00%
211	B404/3422 Parkolás	0	0	0	
212	B404 Tulajdonosi bevételek	526 000	526 000	0	0,00%
213	B405/104 Tandíj	0	0	0	
214	B405/11 Ellátottak étkezési térítési díja	12 692 000	12 692 000	8 789 654	69,25%
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	12 692 000	12 692 000	8 789 654	69,25%
219	B406/11 ÁFA bevétel (étkezés)	3 430 000	3 430 000	2 373 853	69,21%
220	B406/12 ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 430 000	3 430 000	2 373 853	69,21%
222	B407 ÁFA visszatérítés	9 261 000	11 610 000	13 405 000	115,46%
223	B4082/291 Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	56	
224	B4082/292 Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
225	B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek	0	0	56	
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 bevétele	0	0	0	
232	B16/32 Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétele	0	0	0	
233	B16/4 Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétele	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	451 634	451 634	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	320 425 000	320 226 366	295 402 674	92,25%
242	B816 Központi, irányító szervi támogatás	320 425 000	320 226 366	295 402 674	92,25%
243	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 345 000	348 947 000	320 593 633	91,87%

243	Személyi juttatások	227 713 000	227 713 000	213 612 670	93,81%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	39 619 000	39 619 000	37 572 918	94,84%
245	Dologi kiadások	78 151 000	80 753 000	60 275 128	74,64%
246	-élvezetés	47 004 000	47 004 000	35 403 842	75,32%
247	-közüzemi díjak	3 782 000	3 782 000	3 978 424	105,19%
248	-általános forgalmi adó	16 187 000	18 584 000	14 789 053	79,58%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 178 000	11 383 000	6 103 809	53,62%
250	Felhalmozási kiadások	862 000	862 000	894 145	103,73%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	679 000	679 000	730 152	107,53%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 345 000	348 947 000	312 354 861	89,51%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

11 857 000

12 062 000

6 833 961

56,66%

	GYERMEKVIILÁG 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	206 214 000	152 033 646	152 033 646	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	4 504 471	4 504 471	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	8 289 501	8 289 501	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	206 214 000	164 827 618	164 827 618	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	16 426 239	16 426 239	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	330 435	330 435	100,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	713 000	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	713 000	330 435	330 435	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	4 029 000	4 028 535	4 028 535	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	7 920 000	6 858 000	6 858 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	1 410 600	1 410 600	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	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	275 000	260 000	260 000	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	8 195 000	8 528 600	8 528 600	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 324 000	1 082 069	1 082 069	100,00%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	100 000	100 000	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	599 725	599 725	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	4 840 856	4 840 856	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	6 629 912	6 629 912	100,00%
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	590 000	303 000	303 000	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	590 000	12 373 493	12 373 493	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	6 648 000	5 695 181	5 695 181	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	6 648 000	5 695 181	5 695 181	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	220 500	220 500	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	220 500	220 500	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	227 713 000	213 612 670	213 612 670	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	34 999 000	32 455 516	32 455 516	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	999 373	999 373	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 620 000	4 079 000	4 079 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	39 029	39 029	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	39 619 000	37 572 918	37 572 918	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	75 000	47 482	47 482	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	100 000	50 400	50 400	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	139 143	139 143	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	75 000	54 805	54 805	100,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000 000	922 804	922 804	100,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000	1 214 634	1 214 634	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	85 000	44 920	44 920	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	25 000	15 520	15 520	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	150 000	43 332	43 332	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5 000	3 481	3 481	100,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	150 000	262 876	262 876	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	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	200 000	156 936	156 936	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	42 600	42 600	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	136 793	136 793	100,00%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	2 000 000	844 372	844 372	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 399 000	756 589	756 589	100,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	500 000	293 399	293 399	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	4 914 000	2 600 818	2 600 818	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	50 000	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	30 000	33 600	33 600	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	4 823	4 823	100,00%
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	38 423	38 423	100,00%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	79 812	79 812	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSKPI

	GYERMEKVI LÁG 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	79 812	79 812	100,00%
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	754 000	578 269	578 269	100,00%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	728 000	565 290	565 290	100,00%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 430 000	5 428 360	5 428 360	100,00%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 388 000	1 778 593	1 778 593	100,00%
95	K331	Közüemi díjak	8 300 000	8 350 512	8 350 512	100,00%
96	K332	Vásárolt élelmezés	47 004 000	37 117 178	35 403 842	95,38%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	30 000	30 000	100,00%
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	100 000	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	288 000	153 200	153 200	100,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	388 000	153 200	153 200	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	0	0	0	
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	324 000	147 938	147 938	100,00%
115	K337/22	Tranzakációs illeték	391 000	375 296	375 296	100,00%
116	K337/23	Kezelési költség	0	133 831	133 831	100,00%
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	7 673	7 673	100,00%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	50 000	17 915	17 915	100,00%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	849 000	920 130	920 130	100,00%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	334 000	261 220	261 220	100,00%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 500 000	544 900	544 900	100,00%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	3 548 000	2 408 903	2 408 903	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	12 691 000	9 559 036	9 559 036	100,00%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 150 000	2 946 242	2 483 641	84,30%
134	K352	ÁFA befizetés	0	3 353 000	3 353 000	100,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	16 841 000	15 858 278	15 395 677	97,08%
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	39 003	39 003	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	1 250 000	183 695	183 695	100,00%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	630 000	439 444	439 444	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	1 880 000	662 142	662 142	100,00%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	84 355 000	68 513 900	66 337 963	96,82%
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	104 000	104 000	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	679 000	393 700	393 700	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	18 770	18 770	100,00%
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	49 496	49 496	100,00%
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	7 299	7 299	100,00%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	156 887	156 887	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	183 000	163 993	163 993	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	GYERMEKVILÁG 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	862 000	894 145	894 145	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	352 549 000	320 593 633	318 417 696	99,32%

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	11 000	2 362	2 362	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	168 400	168 400	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	11 000	170 762	170 762	100,00%
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	526 000	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	526 000	0	0	
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	12 692 000	8 789 654	8 789 654	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	12 692 000	8 789 654	8 789 654	100,00%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 430 000	2 373 853	2 373 853	100,00%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 430 000	2 373 853	2 373 853	100,00%
222	B407	ÁFA visszatérítés	9 261 000	13 405 000	13 405 000	100,00%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	56	56	100,00%
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	56	56	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	0	0	
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	451 634	451 634	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	326 629 000	295 402 674	295 402 674	100,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	326 629 000	295 402 674	295 402 674	100,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	352 549 000	320 593 633	320 593 633	100,00%

243	Személyi juttatások	227 713 000	213 612 670	213 612 670	100,00%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	39 619 000	37 572 918	37 572 918	100,00%
245	Dologi kiadások	84 355 000	68 513 900	66 337 963	96,82%
246	-élelmezés	47 004 000	37 117 178	35 403 842	95,38%
247	-közüzemi díjak	9 149 000	9 270 642	9 270 642	100,00%
248	-általános forgalmi adó	17 024 000	16 022 271	15 559 670	97,11%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 178 000	6 103 809	6 103 809	100,00%
250	Felhalmozási kiadások	862 000	894 145	894 145	100,00%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	679 000	730 152	730 152	100,00%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	352 549 000	320 593 633	318 417 696	99,32%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

11 857 000

6 833 961

6 833 961

100,00%