

210	Óbudai Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7.		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	116 402 000	116 402 000	96 909 820	83,25%
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	3 043 353	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	5 738 329	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	69 652	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	116 402 000	116 402 000	105 761 154	90,86%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	9 450 775	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	500 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	384 000	384 000	0	0,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	384 000	384 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	2 633 072	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 104 000	4 104 000	3 834 000	93,42%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	617 400	
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	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérren kívüli juttatások	143 000	143 000	135 000	94,41%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	4 373 000	4 373 000	4 586 400	104,88%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	485 000	485 000	452 945	93,39%
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	47 228	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 503 068	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 101 241	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	330 000	330 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	330 000	330 000	3 651 537	1106,53%
36	K122/1	Megbízási díjak	23 268 000	23 268 000	11 066 003	47,56%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	23 268 000	23 268 000	11 066 003	47,56%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	229 500	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	229 500	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	145 242 000	145 242 000	138 331 386	95,24%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	22 367 000	22 367 000	20 051 673	89,65%
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	363 400	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 894 000	4 894 000	4 230 000	86,43%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	40 622	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	27 261 000	27 261 000	24 685 695	90,55%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	6 286	62,86%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	80 000	17 148	21,44%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	15 000	15 000	12 952	86,35%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400 000	410 000	382 017	93,17%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	580 000	620 000	418 403	67,48%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	50 000	50 000	45 780	91,56%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	3 150	15,75%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	10 000	10 000	15 321	153,21%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	250 000	250 000	293 962	117,58%
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	500 000	500 000	59 130	11,83%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	12 990	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	20 000	53 660	268,30%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	300 000	79 920	26,64%
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	1 000 000	1 000 000	327 424	32,74%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 445 000	1 445 000	509 197	35,24%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	228 387	76,13%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 895 000	3 895 000	1 628 921	41,82%
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	41 250	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	74 850	93,56%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	79 855	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

210	Óbudai Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7.		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	79 855	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	312 000	312 000	251 393	80,57%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 000	11 000	12 643	114,94%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 158 000	8 158 000	7 477 657	91,66%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	674 000	674 000	450 997	66,91%
95	K331	Közüzem díjak	9 155 000	9 155 000	8 192 690	89,49%
96	K332	Vásárolt élelmezés	25 634 000	25 634 000	21 764 385	84,90%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	95 219	
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	15 000	15 000	0	0,00%
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	15 000	83 600	557,33%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	83 600	278,67%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	1 000	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	1 000	
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	196 000	196 000	55 658	28,40%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	461 000	461 000	459 254	99,62%
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	116 057	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	20 000	20 000	48 377	241,89%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	40 000	40 000	7 240	18,10%
120	K337/5	Takarítás	150 000	150 000	198 000	132,00%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	371 000	371 000	401 609	108,25%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	10 000	10 000	82 000	820,00%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	400 000	719 080	179,77%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	1 648 000	1 648 000	2 087 275	126,66%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	6 921 000	6 921 000	5 876 386	84,91%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 567 000	2 622 000	1 634 398	62,33%
134	K352	ÁFA befizetés	0	2 339 000	2 851 000	121,89%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	9 488 000	11 882 000	10 361 784	87,21%
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	750 000	944 000	408 820	43,31%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	675 000	675 000	490 248	72,63%
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	1 425 000	1 619 000	899 068	55,53%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	51 935 000	54 563 000	45 687 050	83,73%
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	463 530	
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	18 896	
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	914 496	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	84 634	
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	327 688	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

210	Óbudai Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7.		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	1 809 244	
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	224 438 000	227 066 000	210 513 375	92,71%

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	147 000	147 000	0	0,00%
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbédásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	48 000	
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	147 000	147 000	48 000	32,65%
206	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	1 600	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	1 600	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	450 000	450 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	450 000	450 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	5 328 000	5 328 000	3 062 982	57,49%
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	5 328 000	5 328 000	3 062 982	57,49%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 478 000	1 478 000	827 014	55,95%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 478 000	1 478 000	827 014	55,95%
222	B407	ÁFA visszatérítés	5 443 000	7 782 000	14 521 000	186,60%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	53	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek	0	0	53	
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	1 061 691	1 061 691	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	211 592 000	210 819 309	360 403 822	170,95%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	211 592 000	210 819 309	360 403 822	170,95%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 438 000	227 066 000	379 926 162	167,32%

243	Személyi juttatások	145 242 000	145 242 000	138 331 386	95,24%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	27 261 000	27 261 000	24 685 695	90,55%
245	Dologi kiadások	51 935 000	54 563 000	45 687 050	83,73%
246	-élelmezés	25 634 000	25 634 000	21 764 385	84,90%
247	-közüzemi díjak	9 526 000	9 526 000	8 594 299	90,22%
248	-általános forgalmi adó	9 488 000	11 882 000	10 689 472	89,96%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 287 000	7 521 000	4 638 894	61,68%
250	Felhalmozási kiadások	0	0	1 809 244	
251	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	1 481 556	
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 438 000	227 066 000	210 513 375	92,71%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

7 287 000

7 521 000

6 120 450

81,38%

804	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája 1032 Törzs 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	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	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevéltérítési 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

804	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája 1032 Törzs 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	0	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	466 000	466 000	758 501	162,77%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	290 000	290 000	184 003	63,45%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 731 000	2 731 000	2 787 997	102,09%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	178 000	178 000	347 252	195,09%
95	K331	Közüzem díjak	3 665 000	3 665 000	4 077 753	111,26%
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	247 000	247 000	267 736	108,40%
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	247 000	247 000	267 736	108,40%
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	455 000	455 000	543 083	119,36%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	455 000	455 000	543 083	119,36%
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	4 367 000	4 367 000	4 888 572	111,94%
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

804	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája 1032 Törzs 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
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	4 367 000	4 367 000	4 888 572	111,94%

183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbérléséből származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi 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	0	0	0	
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	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 kamattaljellegű 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	4 367 000	4 367 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 367 000	4 367 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 367 000	4 367 000	0	0,00%

243	Személyi juttatások	0	0	0	
244	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
245	Dologi kiadások	4 367 000	4 367 000	4 888 572	111,94%
246	-élelmezés	0	0	0	
247	-közüzemi díjak	3 912 000	3 912 000	4 345 489	111,08%
248	-általános forgalmi adó	455 000	455 000	543 083	119,36%
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	4 367 000	4 367 000	4 888 572	111,94%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

0

0

0

219	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
	1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs u. 2.					
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	102 681 000	102 681 000	85 892 855	83,65%
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	1 686 057	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	4 346 440	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	102 681 000	102 681 000	91 925 352	89,53%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	8 621 594	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	384 000	384 000	143 284	37,31%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	384 000	384 000	143 284	37,31%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 238 000	2 238 000	2 238 075	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 888 000	3 888 000	3 564 000	91,67%
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	135 000	135 000	130 000	96,30%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	4 023 000	4 023 000	3 694 000	91,82%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	380 000	380 000	459 786	121,00%
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	91 754	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	835 831	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	3 029 992	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	315 000	315 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	315 000	315 000	3 957 577	1256,37%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	119 178	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	119 178	
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	110 021 000	110 021 000	111 258 846	101,13%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	16 946 000	16 946 000	16 689 278	98,49%
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	228 411	
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	16 946 000	16 946 000	16 917 689	99,83%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	6 543	32,72%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	50 000	50 000	2 676	5,35%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	80 000	80 000	30 000	37,50%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	14 857	74,29%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	500 000	500 000	771 567	154,31%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	670 000	670 000	825 643	123,23%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	50 000	50 000	58 280	116,56%
61	K312/22	Nyomtatvány	15 000	15 000	6 063	40,42%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	20 000	20 000	69 158	345,79%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15 000	15 000	26 410	176,07%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	300 000	304 046	101,35%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	16 298	
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	300 000	300 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	200 000	200 000	4 559	2,28%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	15 000	15 000	11 600	77,33%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	250 000	133 000	53,20%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	1 150 000	1 150 000	705 548	61,35%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	755 823	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	420 000	420 000	472 083	112,40%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	20 000	20 000	0	0,00%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 755 000	2 755 000	2 562 868	93,03%
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	20 000	20 000	0	0,00%
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	20 000	20 000	0	0,00%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

219	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
	1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs u. 2.					
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	425 000	425 000	232 883	54,80%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 456 000	2 456 000	2 144 131	87,30%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
95	K331	Közüzem díjak	2 881 000	2 881 000	2 377 014	82,51%
96	K332	Vásárolt élelmezés	23 180 000	23 180 000	25 275 417	109,04%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	134 000	
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	30 000	30 000	0	0,00%
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	50 000	243 779	487,56%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000	80 000	243 779	304,72%
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	50 000	50 000	13 972	27,94%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	10 000	1 830	18,30%
120	K337/5	Takarítás	200 000	200 000	99 000	49,50%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	10 000	10 000	0	0,00%
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	247 000	247 000	267 736	108,40%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	131 000	131 000	168 400	128,55%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	83 228	41,61%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	848 000	848 000	634 166	74,78%
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	6 259 000	6 259 000	6 824 363	109,03%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 472 000	1 472 000	1 316 794	89,46%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	7 731 000	7 731 000	8 141 157	105,31%
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	200 000	200 000	226 240	113,12%
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	200 000	200 000	226 240	113,12%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	38 365 000	38 365 000	40 420 284	105,36%
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	696 000	696 000	0	0,00%
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	0	141 354	
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	298 945	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	119 620	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	188 000	188 000	151 178	80,41%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

219	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája 1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs 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
178	K63-67	Beruházások	884 000	884 000	711 097	80,44%
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 216 000	166 216 000	169 307 916	101,86%

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	134 000	134 000	70 078	52,30%
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	42 000	
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	134 000	134 000	112 078	83,64%
206	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	150 000	150 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 867 000	4 867 000	4 635 500	95,24%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	4 867 000	4 867 000	4 635 500	95,24%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 350 000	1 350 000	1 270 519	94,11%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	1 270 519	94,11%
222	B407	ÁFA visszatérítés	4 909 000	4 909 000	0	0,00%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	154 806 000	154 806 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	154 806 000	154 806 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 216 000	166 216 000	6 018 097	3,62%

243	Személyi juttatások	110 021 000	110 021 000	111 258 846	101,13%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	16 946 000	16 946 000	16 917 689	99,83%
245	Dologi kiadások	38 365 000	38 365 000	40 420 284	105,36%
246	-élelmezés	23 180 000	23 180 000	25 275 417	109,04%
247	-közüzemi díjak	3 128 000	3 128 000	2 644 750	84,55%
248	-általános forgalmi adó	7 919 000	7 919 000	8 292 335	104,71%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 138 000	4 138 000	4 207 782	101,69%
250	Felhalmozási kiadások	884 000	884 000	711 097	80,44%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	696 000	696 000	559 919	80,45%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 216 000	166 216 000	169 307 916	101,86%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

4 834 000

4 834 000

4 767 701

98,63%

	ÓBUDAI HÉTPETTYES 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	219 083 000	182 802 675	182 802 675	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	4 729 410	4 729 410	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	10 084 769	10 084 769	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	69 652	69 652	100,00%
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	219 083 000	197 686 506	197 686 506	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	18 072 369	18 072 369	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	500 000	500 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	768 000	143 284	143 284	100,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	768 000	143 284	143 284	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 238 000	4 871 147	4 871 147	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	7 992 000	7 398 000	7 398 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	617 400	617 400	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	126 000	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	278 000	265 000	265 000	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	8 396 000	8 280 400	8 280 400	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	865 000	912 731	912 731	100,00%
25	K1110	Egyéb költségterítések	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	138 982	138 982	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	2 338 899	2 338 899	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	5 131 233	5 131 233	100,00%
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	645 000	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	645 000	7 609 114	7 609 114	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	23 268 000	11 185 181	11 185 181	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	23 268 000	11 185 181	11 185 181	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	229 500	229 500	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	229 500	229 500	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	255 263 000	249 590 232	249 590 232	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	39 313 000	36 740 951	36 740 951	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	591 811	591 811	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 894 000	4 230 000	4 230 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	40 622	40 622	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	44 207 000	41 603 384	41 603 384	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	12 829	12 829	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	55 000	2 676	2 676	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	130 000	47 148	47 148	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	27 809	27 809	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	900 000	1 153 584	1 153 584	100,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 250 000	1 244 046	1 244 046	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	104 060	104 060	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	35 000	9 213	9 213	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	30 000	84 479	84 479	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15 000	26 410	26 410	100,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	550 000	598 008	598 008	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	16 298	16 298	100,00%
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	800 000	59 130	59 130	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	200 000	17 549	17 549	100,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	35 000	65 260	65 260	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	550 000	212 920	212 920	100,00%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	2 150 000	1 032 972	1 032 972	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 445 000	1 265 020	1 265 020	100,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	720 000	700 470	700 470	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	20 000	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 650 000	4 191 789	4 191 789	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	70 000	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	41 250	41 250	100,00%
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	74 850	74 850	100,00%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	79 855	79 855	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSKPI

	ÓBUDAI HÉTPETTYES 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	79 855	79 855	100,00%
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 203 000	1 242 777	1 242 777	100,00%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	301 000	196 646	196 646	100,00%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	13 345 000	12 409 785	12 409 785	100,00%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	852 000	798 249	798 249	100,00%
95	K331	Közüzem díjak	15 701 000	14 647 457	14 647 457	100,00%
96	K332	Vásárolt élelmezés	48 814 000	48 011 767	47 039 802	97,98%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	229 219	229 219	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	45 000	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	65 000	327 379	327 379	100,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110 000	327 379	327 379	100,00%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	1 000	1 000	100,00%
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	1 000	1 000	100,00%
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	196 000	55 658	55 658	100,00%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	461 000	459 254	459 254	100,00%
116	K337/23	Kezelési költség	0	116 057	116 057	100,00%
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	70 000	62 349	62 349	100,00%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	50 000	9 070	9 070	100,00%
120	K337/5	Takarítás	350 000	297 000	297 000	100,00%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	10 000	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	865 000	937 081	937 081	100,00%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	141 000	250 400	250 400	100,00%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600 000	802 308	802 308	100,00%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	2 743 000	2 989 177	2 989 177	100,00%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	13 180 000	12 700 749	12 700 749	100,00%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 494 000	3 756 706	3 494 275	93,01%
134	K352	ÁFA befizetés	0	2 851 000	2 851 000	100,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	17 674 000	19 308 455	19 046 024	98,64%
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	950 000	635 060	635 060	100,00%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	675 000	490 248	490 248	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	1 625 000	1 125 308	1 125 308	100,00%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	94 667 000	92 230 302	90 995 906	98,66%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	696 000	463 530	463 530	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	141 354	141 354	100,00%
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	18 896	18 896	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	1 213 441	1 213 441	100,00%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	204 254	204 254	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	188 000	478 866	478 866	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI HÉTPETTYES 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	884 000	2 520 341	2 520 341	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	395 021 000	385 944 259	384 709 863	99,68%

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	281 000	70 078	70 078	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 bérbedásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	90 000	90 000	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	281 000	160 078	160 078	100,00%
206	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	1 600	1 600	100,00%
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 600	1 600	100,00%
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	600 000	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	600 000	0	0	
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	10 195 000	7 698 482	7 698 482	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	10 195 000	7 698 482	7 698 482	100,00%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 828 000	2 097 533	2 097 533	100,00%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 828 000	2 097 533	2 097 533	100,00%
222	B407	ÁFA visszatérítés	10 352 000	14 521 000	14 521 000	100,00%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	53	53	100,00%
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	53	53	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	1 061 691	1 061 691	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	370 765 000	360 403 822	360 403 822	100,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	370 765 000	360 403 822	360 403 822	100,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 021 000	385 944 259	385 944 259	100,00%

243	Személyi juttatások	255 263 000	249 590 232	249 590 232	100,00%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	44 207 000	41 603 384	41 603 384	100,00%
245	Dologi kiadások	94 667 000	92 230 302	90 995 906	98,66%
246	-élelmezés	48 814 000	48 011 767	47 039 802	97,98%
247	-közüzemi díjak	16 566 000	15 584 538	15 584 538	100,00%
248	-általános forgalmi adó	17 862 000	19 787 321	19 524 890	98,67%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 425 000	8 846 676	8 846 676	100,00%
250	Felhalmozási kiadások	884 000	2 520 341	2 520 341	100,00%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	696 000	2 041 475	2 041 475	100,00%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 021 000	385 944 259	384 709 863	99,68%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

12 121 000

10 888 151

10 888 151

100,00%