

807	Óbudai Százsorszép Óvoda 1032 Téglá u.6-8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélesi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	

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

KÉSZÍTETTE: KSZKI

807	Óbudai Százsorszép Óvoda 1032 Téglá u.6-8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	855 000	855 000	654 766	76,58%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	833 000	833 000	1 088 465	130,67%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	283 000	283 000	204 146	72,14%
95	K331	Közüemi díjak	1 971 000	1 971 000	1 947 377	98,80%
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	599 000	599 000	588 242	98,20%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	599 000	599 000	588 242	98,20%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	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	2 817 000	2 817 000	2 803 355	99,52%
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

807	Óbudai Százsorszép Óvoda 1032 Téglá u.6-8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
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	2 817 000	2 817 000	2 803 355	99,52%

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 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	2 817 000	2 817 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 817 000	2 817 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 817 000	2 817 000	0	0,00%

243	Személyi juttatások	0	0	0	
244	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
245	Dologi kiadások	2 817 000	2 817 000	2 803 355	99,52%
246	-élelmezés	0	0	0	
247	-közüzemi díjak	2 218 000	2 218 000	2 215 113	99,87%
248	-általános forgalmi adó	599 000	599 000	588 242	98,20%
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	2 817 000	2 817 000	2 803 355	99,52%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

0

0

0

218	Óbudai Százszorszép Óvoda 1032 Reménység u. 6. 1032 Téglá u.6-8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	139 032 000	139 032 000	113 777 337	81,84%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 723 815	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	5 614 107	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	28 400	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	446 000	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	139 032 000	139 032 000	122 589 659	88,17%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	12 304 380	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	500 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	171 138	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	452 000	452 000	0	0,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	452 000	452 000	171 138	37,86%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 192 000	2 192 000	4 077 179	186,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 616 000	5 616 000	4 968 000	88,46%
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	126 000	126 000	73 500	58,33%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	195 000	195 000	155 000	79,49%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	5 937 000	5 937 000	5 196 500	87,53%
24	K1109	Közlekedési költség térítés	677 000	677 000	305 858	45,18%
25	K1110	Egyéb költség térítések	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	322 213	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	2 495 887	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 316 940	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	370 000	370 000	344 990	93,24%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	370 000	370 000	5 480 030	1481,09%
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	171 000	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	171 000	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	148 660 000	148 660 000	150 795 744	101,44%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	22 860 000	22 860 000	23 242 384	101,67%
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	896 094	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 936 000	2 936 000	2 876 000	97,96%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	30 267	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	25 796 000	25 796 000	27 044 745	104,84%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	12 742	63,71%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	50 000	50 000	4 567	9,13%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	15 000	15 000	24 000	160,00%
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	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	600 000	755 000	514 293	68,12%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	700 000	855 000	568 554	66,50%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	40 000	40 000	62 225	155,56%
61	K312/22	Nyomtatvány	5 000	5 000	4 154	83,08%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	150 000	150 000	173 010	115,34%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5 000	5 000	4 547	90,94%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	307 000	307 000	314 591	102,47%
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	600 000	600 000	301 447	50,24%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	100 000	100 000	61 249	61,25%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	120 000	120 000	67 091	55,91%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	400 000	400 000	196 368	49,09%
72	K312/931	Tisztítószerek, takarítás eszközei	1 200 000	1 200 000	832 908	69,41%
73	K312/932	Tisztasági csomag	974 000	974 000	366 911	37,67%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	500 000	500 000	201 398	40,28%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 401 000	4 401 000	2 585 899	58,76%
78	K313/1	Árubeszerzés	0	0	0	
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	0	0	0	
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlete	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	33 600	
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	33 600	
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	79 811	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

218	Óbudai Számszorszép Óvoda		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	79 811	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	624 000	624 000	438 143	70,22%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 000	11 000	12 312	111,93%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 770 000	6 770 000	6 288 288	92,88%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 069 000	1 069 000	633 444	59,26%
95	K331	Közüzem díjak	8 474 000	8 474 000	7 372 187	87,00%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	32 328 000	32 328 000	32 998 380	102,07%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	188 890	188,89%
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	250 000	250 000	216 551	86,62%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	250 000	216 551	86,62%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	0	0,00%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	0	0,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	265 000	265 000	69 163	26,10%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	265 000	265 000	349 549	131,91%
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	165 903	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	40 000	40 000	22 085	55,21%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmiszer)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	10 000	5 087	50,87%
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	250 000	250 000	218 000	87,20%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	400 000	358 600	89,65%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	1 477 000	1 477 000	1 456 123	98,59%
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	8 729 000	8 729 000	8 909 561	102,07%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 811 000	2 853 000	1 772 716	62,14%
134	K352	ÁFA befizetés	0	892 000	3 443 000	385,99%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	11 540 000	12 474 000	14 125 277	113,24%
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	550 000	550 000	42 519	7,73%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	405 000	405 000	42 399	10,47%
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	955 000	955 000	84 918	8,89%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	60 325 000	61 414 000	59 710 190	97,23%
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	8 598	
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	234 221	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	459 000	459 000	109 606	23,88%
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	124 000	124 000	54 655	44,08%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

218	Óbudai Százszorszép Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
	1032 Reménység u. 6.					
	1032 Téglá u.6-8.					
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	583 000	583 000	407 080	69,83%
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	235 364 000	236 453 000	237 957 759	100,64%

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	516 000	516 000	553 151	107,20%
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	516 000	516 000	553 151	107,20%
206	B403/1	Államháztartáson belülről 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	500 000	500 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	11 314 000	11 314 000	10 725 455	94,80%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	11 314 000	11 314 000	10 725 455	94,80%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 194 000	3 194 000	3 045 227	95,34%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 194 000	3 194 000	3 045 227	95,34%
222	B407	ÁFA visszatérítés	5 535 000	6 427 000	9 830 000	152,95%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	51	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	51	
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	571 843	571 843	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	214 305 000	213 930 157	217 046 679	101,46%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	214 305 000	213 930 157	217 046 679	101,46%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 364 000	236 453 000	241 772 406	102,25%

243	Személyi juttatások	148 660 000	148 660 000	150 795 744	101,44%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	25 796 000	25 796 000	27 044 745	104,84%
245	Dologi kiadások	60 325 000	61 414 000	59 710 190	97,23%
246	-élelmezés	32 328 000	32 328 000	32 998 380	102,07%
247	-közüzemi díjak	8 721 000	8 721 000	7 639 923	87,60%
248	-általános forgalmi adó	11 664 000	12 598 000	14 179 932	112,56%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 612 000	7 767 000	4 891 955	62,98%
250	Felhalmozási kiadások	583 000	583 000	407 080	69,83%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	459 000	459 000	352 425	76,78%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 364 000	236 453 000	237 957 759	100,64%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

8 071 000

8 226 000

5 244 380

63,75%

	SZÁSZSORSZÉP 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	139 032 000	113 777 337	113 777 337	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	2 723 815	2 723 815	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	5 614 107	5 614 107	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	28 400	28 400	100,00%
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	446 000	446 000	100,00%
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	139 032 000	122 589 659	122 589 659	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	12 304 380	12 304 380	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	500 000	500 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	171 138	171 138	100,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	452 000	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	452 000	171 138	171 138	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 192 000	4 077 179	4 077 179	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 616 000	4 968 000	4 968 000	100,00%
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	126 000	73 500	73 500	100,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	195 000	155 000	155 000	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	5 937 000	5 196 500	5 196 500	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	677 000	305 858	305 858	100,00%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	322 213	322 213	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	2 495 887	2 495 887	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 316 940	2 316 940	100,00%
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	370 000	344 990	344 990	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	370 000	5 480 030	5 480 030	100,00%
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	171 000	171 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	171 000	171 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	148 660 000	150 795 744	150 795 744	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	22 860 000	23 242 384	23 242 384	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	896 094	896 094	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 936 000	2 876 000	2 876 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	30 267	30 267	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	25 796 000	27 044 745	27 044 745	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	12 742	12 742	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	50 000	4 567	4 567	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	15 000	24 000	24 000	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	15 000	12 952	12 952	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	600 000	514 293	514 293	100,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	700 000	568 554	568 554	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	40 000	62 225	62 225	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	5 000	4 154	4 154	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	150 000	173 010	173 010	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5 000	4 547	4 547	100,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	307 000	314 591	314 591	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	600 000	301 447	301 447	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	100 000	61 249	61 249	100,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	120 000	67 091	67 091	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	400 000	196 368	196 368	100,00%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	1 200 000	832 908	832 908	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	974 000	366 911	366 911	100,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	500 000	201 398	201 398	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	4 401 000	2 585 899	2 585 899	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 bérlete	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	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	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	33 600	33 600	100,00%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	79 811	79 811	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSKPI

	SZÁZSZORSZÉP 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	79 811	79 811	100,00%
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 479 000	1 092 909	1 092 909	100,00%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	844 000	1 100 777	1 100 777	100,00%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 770 000	6 288 288	6 288 288	100,00%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 352 000	837 590	837 590	100,00%
95	K331	Közüzem díjak	10 445 000	9 319 564	9 319 564	100,00%
96	K332	Vásárolt élelmezés	32 328 000	33 794 673	32 998 380	97,64%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	188 890	188 890	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	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	250 000	216 551	216 551	100,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	216 551	216 551	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	100 000	0	0	
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	265 000	69 163	69 163	100,00%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	265 000	349 549	349 549	100,00%
116	K337/23	Kezelési költség	0	165 903	165 903	100,00%
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	40 000	22 085	22 085	100,00%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	5 087	5 087	100,00%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	494 000	535 472	535 472	100,00%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	250 000	218 000	218 000	100,00%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	358 600	358 600	100,00%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	1 724 000	1 723 859	1 723 859	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	8 729 000	8 909 561	8 909 561	100,00%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 410 000	2 575 957	2 360 958	91,65%
134	K352	ÁFA befizetés	0	3 443 000	3 443 000	100,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	12 139 000	14 928 518	14 713 519	98,56%
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	550 000	42 519	42 519	100,00%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	405 000	42 399	42 399	100,00%
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	955 000	84 918	84 918	100,00%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	63 142 000	63 524 837	62 513 545	98,41%
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	8 598	8 598	100,00%
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	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	234 221	234 221	100,00%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	459 000	109 606	109 606	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	124 000	54 655	54 655	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	SZÁZSZORSZÉP 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	583 000	407 080	407 080	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	238 181 000	241 772 406	240 761 114	99,58%

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	516 000	553 151	553 151	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	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	516 000	553 151	553 151	100,00%
206	B403/1	Államháztartáson belülről 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	500 000	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	0	0	
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	11 314 000	10 725 455	10 725 455	100,00%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	11 314 000	10 725 455	10 725 455	100,00%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 194 000	3 045 227	3 045 227	100,00%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 194 000	3 045 227	3 045 227	100,00%
222	B407	ÁFA visszatérítés	5 535 000	9 830 000	9 830 000	100,00%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	51	51	100,00%
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	51	51	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	571 843	571 843	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	217 122 000	217 046 679	217 046 679	100,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	217 122 000	217 046 679	217 046 679	100,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 181 000	241 772 406	240 761 114	100,00%

243	Személyi juttatások	148 660 000	150 795 744	150 795 744	100,00%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	25 796 000	27 044 745	27 044 745	100,00%
245	Dologi kiadások	63 142 000	63 524 837	62 513 545	98,41%
246	-élelmezés	32 328 000	33 794 673	32 998 380	97,64%
247	-közüzemi díjak	10 939 000	9 855 036	9 855 036	100,00%
248	-általános forgalmi adó	12 263 000	14 983 173	14 768 174	98,57%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 612 000	4 891 955	4 891 955	100,00%
250	Felhalmozási kiadások	583 000	407 080	407 080	100,00%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	459 000	352 425	352 425	100,00%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 181 000	241 772 406	240 761 114	99,58%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

8 071 000

5 244 380

5 244 380

100,00%