

201	Óbudai Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60.		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	80 640 000	80 640 000	62 805 296	77,88%
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	2 882 203	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	3 364 544	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 640 000	80 640 000	69 052 043	85,63%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	6 484 433	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	302 000	302 000	172 252	57,04%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	302 000	302 000	172 252	57,04%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 873 000	1 873 000	1 872 675	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 240 000	3 240 000	2 748 000	84,81%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	232 800	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	94 500	75,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	197 000	197 000	125 692	63,80%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	3 563 000	3 563 000	3 200 992	89,84%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	976 000	976 000	809 120	82,90%
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	281 762	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 954 030	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 588 033	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	260 000	260 000	85 000	32,69%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	260 000	260 000	3 908 825	1503,39%
36	K122/1	Megbízási díjak	23 268 000	23 268 000	14 155 396	60,84%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	23 268 000	23 268 000	14 155 396	60,84%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	275 000	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	275 000	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	110 882 000	110 882 000	99 930 736	90,12%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	16 963 000	16 963 000	13 273 375	78,25%
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	704 967	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 815 000	4 815 000	3 926 000	81,54%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	48 675	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	21 778 000	21 778 000	17 953 017	82,44%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	35 000	35 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	25 000	25 000	53 759	215,04%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	47 148	235,74%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400 000	506 000	688 046	135,98%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	480 000	586 000	788 953	134,63%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	80 000	80 000	71 170	88,96%
61	K312/22	Nyomtatvány	5 000	5 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	50 000	87 422	174,84%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	120 000	120 000	167 731	139,78%
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	32 530	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	52 261	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	50 000	97 842	195,68%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	200 000	132 839	66,42%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	1 300 000	1 300 000	224 184	17,24%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 468 000	1 468 000	542 118	36,93%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	450 490	150,16%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 573 000	3 573 000	1 858 587	52,02%
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	12 000	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	80 000	80 000	85 620	107,03%
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	80 000	80 000	97 620	122,03%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	93 505	

201	Óbudai Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60.		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	93 505	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	780 000	780 000	622 389	79,79%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	757 000	757 000	743 162	98,17%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 049 000	2 049 000	1 843 883	89,99%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	794 000	794 000	382 235	48,14%
95	K331	Közüzem díjak	4 380 000	4 380 000	3 591 669	82,00%
96	K332	Vásárolt élelmezés	20 496 000	20 496 000	16 822 758	82,08%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	206 594	
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	400 000	400 000	316 129	79,03%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	316 129	79,03%
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	8 850	
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	8 850	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	333 000	333 000	103 003	30,93%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	373 000	373 000	422 777	113,35%
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	160 101	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	60 000	60 000	10 978	18,30%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	15 000	15 000	430	2,87%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
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	200 000	200 000	213 000	106,50%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	360 000	360 000	479 246	133,12%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	1 712 000	1 712 000	1 791 144	104,62%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	5 534 000	5 534 000	4 542 144	82,08%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 626 000	2 654 000	1 633 332	61,54%
134	K352	ÁFA befizetés	0	2 698 000	3 421 000	126,80%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	8 160 000	10 886 000	9 596 476	88,15%
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	348	
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	800 000	800 000	90 598	11,32%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	675 000	675 000	163 424	24,21%
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	1 475 000	1 475 000	254 370	17,25%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	40 756 000	43 588 000	35 426 655	81,28%
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	25 800	
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	131 000	118 988	90,83%
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	58 000	
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	300 000	300 000	367 053	122,35%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	186 171	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	81 000	116 000	168 539	145,29%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

201	Óbudai Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60.		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	381 000	547 000	924 551	169,02%
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	173 797 000	176 795 000	154 234 959	87,24%

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	70 000	70 000	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	93 000	
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	70 000	70 000	93 000	132,86%
206	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	520 000	520 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	520 000	520 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 784 000	4 784 000	4 038 171	84,41%
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	4 784 000	4 784 000	4 038 171	84,41%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 311 000	1 311 000	1 090 306	83,17%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 311 000	1 311 000	1 090 306	83,17%
222	B407	ÁFA visszatérítés	4 223 000	6 921 000	14 506 000	209,59%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	72	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	72	
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	487 430	487 430	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	162 889 000	162 701 570	307 003 335	188,69%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	162 889 000	162 701 570	307 003 335	188,69%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 797 000	176 795 000	327 218 314	185,08%

243	Személyi juttatások	110 882 000	110 882 000	99 930 736	90,12%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	21 778 000	21 778 000	17 953 017	82,44%
245	Dologi kiadások	40 756 000	43 588 000	35 426 655	81,28%
246	-élelmezés	20 496 000	20 496 000	16 822 758	82,08%
247	-közüzemi díjak	4 751 000	4 751 000	3 993 278	84,05%
248	-általános forgalmi adó	8 241 000	11 002 000	9 765 015	88,76%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 268 000	7 339 000	4 845 604	66,03%
250	Felhalmozási kiadások	381 000	547 000	924 551	169,02%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	300 000	431 000	756 012	175,41%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 797 000	176 795 000	154 234 959	87,24%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

7 568 000

7 770 000

5 601 616

72,09%

216	Óbudai Vackor Óvoda Mókus Tagóvodája 1036 Mókus u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	112 551 000	112 551 000	87 163 166	77,44%
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	1 643 814	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	4 397 793	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	112 551 000	112 551 000	93 204 773	82,81%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	8 956 675	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	500 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	425 000	425 000	263 743	62,06%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	425 000	425 000	263 743	62,06%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3 084 000	3 084 000	4 731 930	153,43%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 680 000	4 680 000	3 852 000	82,31%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	247 800	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérren kívüli juttatások	163 000	163 000	130 000	79,75%
23	K1107	Bérren kívüli juttatások	4 969 000	4 969 000	4 229 800	85,12%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	887 000	887 000	547 773	61,76%
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	176 524	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	2 226 240	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 175 676	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	355 000	355 000	132 710	37,38%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	355 000	355 000	4 711 150	1327,08%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	52 070	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	52 070	
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	122 271 000	122 271 000	117 197 914	95,85%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	18 740 000	18 740 000	18 382 731	98,09%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	562 680	
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	18 740 000	18 740 000	18 945 411	101,10%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	40 000	6 454	16,14%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	100 000	90 230	90,23%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	20 764	103,82%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	500 000	500 000	352 745	70,55%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	660 000	660 000	470 193	71,24%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	50 000	50 000	24 890	49,78%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	50 000	2 087	4,17%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	150 000	150 000	170 516	113,68%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák készletek beszerzése	30 000	30 000	36 858	122,86%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	50 000	50 000	53 792	107,58%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	50 000	55 684	111,37%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	300 000	18 606	6,20%
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	1 100 000	1 100 000	386 833	35,17%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	594 564	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	505 000	505 000	363 503	71,98%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 305 000	2 305 000	1 707 333	74,07%
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	80 000	80 000	78 000	97,50%
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	12 900	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	90 900	113,63%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

216	Óbudai Vackor Óvoda Mókus Tagóvodája 1036 Mókus u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	274 000	274 000	325 441	118,77%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 000	11 000	12 971	117,92%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 976 000	4 976 000	4 737 099	95,20%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 091 000	1 091 000	883 949	81,02%
95	K331	Közüzem díjak	6 352 000	6 352 000	5 959 460	93,82%
96	K332	Vásárolt élelmezés	29 039 000	29 039 000	23 716 309	81,67%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	143 000	143 000	203 420	142,25%
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	25 000	25 000	0	0,00%
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	100 000	30 800	30,80%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	125 000	125 000	30 800	24,64%
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	44 850	
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	44 850	
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	35 000	35 000	14 434	41,24%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	5 000	5 000	4 125	82,50%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	613 429	108,38%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	250 000	250 000	168 000	67,20%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	750 000	750 000	243 540	32,47%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	1 606 000	1 606 000	1 043 528	64,98%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	7 841 000	7 841 000	6 403 404	81,67%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 980 000	1 980 000	1 453 422	73,41%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	9 821 000	9 821 000	7 856 826	80,00%
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	947	
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	120 000	120 000	96 793	80,66%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	169 149	
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	120 000	120 000	266 889	222,41%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	50 251 000	50 251 000	41 390 508	82,37%
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	25 800	
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	201 485	
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	538 543	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	407 000	407 000	128 073	31,47%
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	110 000	110 000	212 788	193,44%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

216	Óbudai Vackor Óvoda Mókus Tagóvodája 1036 Mókus u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	517 000	517 000	1 106 689	214,06%
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	191 779 000	191 779 000	178 640 522	93,15%

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	91 000	91 000	2 756	3,03%
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	81 000	
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	91 000	91 000	83 756	92,04%
206	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	680 000	680 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	680 000	680 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	7 183 000	7 183 000	5 799 077	80,73%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	7 183 000	7 183 000	5 799 077	80,73%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 964 000	1 964 000	1 566 497	79,76%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 964 000	1 964 000	1 566 497	79,76%
222	B407	ÁFA visszatérítés	5 877 000	5 877 000	0	0,00%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	175 984 000	175 984 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	175 984 000	175 984 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 779 000	191 779 000	7 449 330	3,88%

243	Személyi juttatások	122 271 000	122 271 000	117 197 914	95,85%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	18 740 000	18 740 000	18 945 411	101,10%
245	Dologi kiadások	50 251 000	50 251 000	41 390 508	82,37%
246	-élelmezés	29 039 000	29 039 000	23 716 309	81,67%
247	-közüzemi díjak	6 918 000	6 918 000	6 572 889	95,01%
248	-általános forgalmi adó	9 931 000	9 931 000	8 069 614	81,26%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 363 000	4 363 000	3 031 696	69,49%
250	Felhalmozási kiadások	517 000	517 000	1 106 689	214,06%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	407 000	407 000	893 901	219,63%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 779 000	191 779 000	178 640 522	93,15%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

4 770 000

4 770 000

3 925 597

82,30%

	ÓBUDAI VACKOR 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	193 191 000	149 968 462	149 968 462	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	4 526 017	4 526 017	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	7 762 337	7 762 337	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	193 191 000	162 256 816	162 256 816	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	15 441 108	15 441 108	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	727 000	435 995	435 995	100,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	727 000	435 995	435 995	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	4 957 000	6 604 605	6 604 605	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	7 920 000	6 600 000	6 600 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	480 600	480 600	100,00%
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	94 500	94 500	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	360 000	255 692	255 692	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	8 532 000	7 430 792	7 430 792	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	1 863 000	1 356 893	1 356 893	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	458 286	458 286	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	4 180 270	4 180 270	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	3 763 709	3 763 709	100,00%
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	615 000	217 710	217 710	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	615 000	8 619 975	8 619 975	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	23 268 000	14 207 466	14 207 466	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	23 268 000	14 207 466	14 207 466	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	275 000	275 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	275 000	275 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	233 153 000	217 128 650	217 128 650	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	35 703 000	31 656 106	31 656 106	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 267 647	1 267 647	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 815 000	3 926 000	3 926 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	48 675	48 675	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	40 518 000	36 898 428	36 898 428	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	75 000	6 454	6 454	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	125 000	143 989	143 989	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	47 148	47 148	100,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 764	20 764	100,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	900 000	1 040 791	1 040 791	100,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 140 000	1 259 146	1 259 146	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	130 000	96 060	96 060	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	25 000	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	89 509	89 509	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	270 000	338 247	338 247	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	30 000	69 388	69 388	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	50 000	106 053	106 053	100,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	153 526	153 526	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	500 000	151 445	151 445	100,00%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	2 400 000	611 017	611 017	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 468 000	1 136 682	1 136 682	100,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	805 000	813 993	813 993	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	5 878 000	3 565 920	3 565 920	100,00%
78	K313/1	Árubeszerzés	0	0	0	
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	0	0	0	
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlése	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	12 000	12 000	100,00%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	160 000	163 620	163 620	100,00%
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	12 900	12 900	100,00%
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000	188 520	188 520	100,00%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	93 505	93 505	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI VACKOR 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	93 505	93 505	100,00%
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 054 000	947 830	947 830	100,00%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	768 000	756 133	756 133	100,00%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 025 000	6 580 982	6 580 982	100,00%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 885 000	1 266 184	1 266 184	100,00%
95	K331	Közüzem díjak	10 732 000	9 551 129	9 551 129	100,00%
96	K332	Vásárolt élelmezés	49 535 000	41 950 219	40 539 067	96,64%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	143 000	410 014	410 014	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	25 000	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	500 000	346 929	346 929	100,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	525 000	346 929	346 929	100,00%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	53 700	53 700	100,00%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	53 700	53 700	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	333 000	103 003	103 003	100,00%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	373 000	422 777	422 777	100,00%
116	K337/23	Kezelési költség	0	160 101	160 101	100,00%
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	95 000	25 412	25 412	100,00%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	4 555	4 555	100,00%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	937 000	1 015 038	1 015 038	100,00%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	450 000	381 000	381 000	100,00%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 110 000	722 786	722 786	100,00%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	3 318 000	2 834 672	2 834 672	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	13 375 000	10 945 548	10 945 548	100,00%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 606 000	3 467 765	3 086 754	89,01%
134	K352	ÁFA befizetés	0	3 421 000	3 421 000	100,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	17 981 000	17 834 313	17 453 302	97,86%
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	1 295	1 295	100,00%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	920 000	187 391	187 391	100,00%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	675 000	332 573	332 573	100,00%
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	1 595 000	521 259	521 259	100,00%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	91 007 000	78 609 326	76 817 163	97,72%
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	51 600	51 600	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	320 473	320 473	100,00%
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	58 000	58 000	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 textiliák	300 000	905 596	905 596	100,00%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	407 000	314 244	314 244	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	191 000	381 327	381 327	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI VACKOR 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	898 000	2 031 240	2 031 240	100,00%
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 576 000	334 667 644	332 875 481	99,46%

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	161 000	2 756	2 756	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	174 000	174 000	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	161 000	176 756	176 756	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	1 200 000	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	0	0	
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	11 967 000	9 837 248	9 837 248	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	11 967 000	9 837 248	9 837 248	100,00%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 275 000	2 656 803	2 656 803	100,00%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 275 000	2 656 803	2 656 803	100,00%
222	B407	ÁFA visszatérítés	10 100 000	14 506 000	14 506 000	100,00%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	72	72	100,00%
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek	0	72	72	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	487 430	487 430	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	338 873 000	307 003 335	307 003 335	100,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	338 873 000	307 003 335	307 003 335	100,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 576 000	334 667 644	334 667 644	100,00%

243	Személyi juttatások	233 153 000	217 128 650	217 128 650	100,00%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	40 518 000	36 898 428	36 898 428	100,00%
245	Dologi kiadások	91 007 000	78 609 326	76 817 163	97,72%
246	-élelmezés	49 535 000	41 950 219	40 539 067	96,64%
247	-közüzemi díjak	11 669 000	10 566 167	10 566 167	100,00%
248	-általános forgalmi adó	18 172 000	18 215 640	17 834 629	97,91%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 631 000	7 877 300	7 877 300	100,00%
250	Felhalmozási kiadások	898 000	2 031 240	2 031 240	100,00%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	707 000	1 649 913	1 649 913	100,00%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 576 000	334 667 644	332 875 481	99,46%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

12 338 000

9 527 213

9 527 213

100,00%