

213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	108 314 000	108 314 000	98 351 102	90,80%
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	747 988	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	291 722	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	2 600	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108 314 000	108 314 000	99 393 412	91,76%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	6 954 452	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 069 000	1 069 000	1 068 795	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 896 000	4 896 000	4 224 400	86,28%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	336 000	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	115 500	91,67%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	170 000	170 000	170 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	5 192 000	5 192 000	4 845 900	93,33%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	139 000	139 000	121 800	87,63%
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	58 796	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	983 746	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	340 000	340 000	18 000	5,29%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	340 000	340 000	1 060 542	311,92%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	87 695	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	87 695	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	115 054 000	115 054 000	113 532 596	98,68%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	21 179 000	21 179 000	20 881 644	98,60%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	5 614	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	222 497	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	30 000	30 000	4 319	14,40%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	21 209 000	21 209 000	21 114 074	99,55%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	24 000	24 000	1 575	6,56%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	8 000	8 000	8 181	102,26%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	48 000	48 000	29 781	62,04%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	32 000	32 000	19 428	60,71%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	12 000	12 000	2 827	23,56%
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	320 000	320 000	63 071	19,71%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	480 000	480 000	783 657	163,26%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	924 000	924 000	908 520	98,32%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	64 000	64 000	2 140	3,34%
61	K312/22	Nyomtatvány	8 000	8 000	10 403	130,04%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	104 000	104 000	137 347	132,06%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	8 000	8 000	2 205	27,56%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	320 000	273 901	85,59%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	40 000	40 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	80 000	80 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	88 000	88 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	424 000	424 000	187 248	44,16%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	80 000	80 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	53 000	53 000	153 725	290,05%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	80 000	80 000	99 047	123,81%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	720 000	720 000	684 382	95,05%
73	K312/932	Tisztasági csomag	769 000	769 000	533 035	69,32%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	266 000	266 000	405 748	152,54%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 104 000	3 104 000	2 489 181	80,19%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	56 000	56 000	4 000	7,14%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	56 000	56 000	4 000	7,14%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	96 000	96 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	499 000	499 000	589 132	118,06%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	9 192	102,13%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 529 000	5 752 000	5 187 563	90,19%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	690 000	690 000	620 362	89,91%
87	K331X	Közütemi díjak	6 727 000	6 950 000	6 406 249	92,18%
88	K332	Vásárolt élelmiszer	25 991 000	25 991 000	27 100 868	104,27%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	56 000	56 000	0	0,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	112 000	112 000	33 400	29,82%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	100 000	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	120 000	120 000	140 573	117,14%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	288 000	288 000	273 973	95,13%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	8 000	2,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	240 000	327 000	198 425	60,68%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	12 000	12 000	7 800	65,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	755 000	566 220	75,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	96 000	96 000	103 000	107,29%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	64 000	64 000	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	978 000	1 254 000	875 445	69,81%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	7 018 000	7 018 000	7 317 233	104,26%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 182 000	2 300 000	1 744 466	75,85%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	9 200 000	9 318 000	9 061 699	97,25%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	64 000	186 000	173 574	93,32%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	64 000	186 000	173 574	93,32%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	47 828 000	48 567 000	47 301 509	97,39%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	21 175	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	160 000	160 000	236 220	147,64%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	162 480	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	20 528	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	120 000	120 000	411 629	343,02%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	39 000	39 000	237 141	608,05%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	86 000	86 000	267 075	310,55%
152	K63X-67x	Beruházások	405 000	405 000	1 356 248	334,88%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 496 000	185 235 000	183 304 427	98,96%

213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	217 000	217 000	202 644	93,38%
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	217 000	217 000	202 644	93,38%
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	690 000	690 000	603 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	690 000	690 000	603 000	87,39%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 217 000	3 217 000	2 983 133	92,73%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	3 217 000	3 217 000	2 983 133	92,73%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	927 000	927 000	860 154	92,79%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	927 000	927 000	860 154	92,79%
192	B407	ÁFA visszatérítés	6 091 000	6 091 000	0	0,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	173 354 000	173 354 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 496 000	184 496 000	4 648 931	2,52%

211	Személyi juttatások	115 054 000	115 054 000	113 532 596	98,68%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	21 209 000	21 209 000	21 114 074	99,55%
213	Dologi kiadások	47 828 000	48 567 000	47 301 509	97,39%
214	-élelmezés	25 991 000	25 991 000	27 100 868	104,27%
215	-közüzemi díjak	7 293 000	7 705 000	6 972 469	90,49%
216	-általános forgalmi adó	9 286 000	9 404 000	9 328 774	99,20%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 258 000	5 467 000	3 899 398	71,33%
218	Felhalmozási kiadások	405 000	405 000	1 356 248	334,88%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	319 000	319 000	1 089 173	341,43%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 496 000	185 235 000	183 304 427	98,96%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 577 000	5 786 000	4 989 000	86,23%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	7 072 000	7 338 000	6 329 000	86,25%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		1 009 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		1 009 000		

0	GYERMEKSZIGET ÓVODA ELŐIRÁNYZAT KOMENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	-17 191 000	0	0,00%
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	1 966 000	0	0,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	433 000	0	0,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	3 000	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-14 789 000	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	13 630 000	0	0,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	-1 690 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-1 166 000	0	0,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	664 000	0	0,00%
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	-31 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	-5 000	0	0,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-538 000	0	0,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	0	-388 000	0	0,00%
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	212 000	0	0,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	1 563 000	0	0,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	667 000	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-221 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 221 000	0	0,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	1 575 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	1 575 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	21 000	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	-79 000	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	10 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	302 000	0	0,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-1 164 000	0	0,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	10 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	-921 000	0	0,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-24 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	-11 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	175 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	-38 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	-49 000	0	0,00%
56	K311/81	Szám kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-296 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	815 000	0	0,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	572 000	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	38 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	-23 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	52 000	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-129 000	0	0,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-40 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-76 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	-168 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	-255 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-160 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	134 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	45 000	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-175 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	-576 000	0	0,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	265 000	0	0,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	-24 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-1 092 000	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	-116 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

0	GYERMEKSZIGET ÓVODA ELŐIRÁNYZAT KOMEPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	-116 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	-121 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	168 000	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-1 407 000	0	0,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	119 000	0	0,00%
87	K331X	Közüzem díjak	0	-1 120 000	0	0,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	2 031 000	0	0,00%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	151 000	0	0,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	-56 000	0	0,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	-138 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	180 000	0	0,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	-59 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	-73 000	0	0,00%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	-622 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	110 000	0	0,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	-86 000	0	0,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-228 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	1 000	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-377 000	0	0,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	12 000	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	559 000	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-9 000	0	0,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	548 639	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-931 000	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-382 361	0	0,00%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	352 000	303 517	86,23%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	352 000	303 517	86,23%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-429 361	303 517	-70,69%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	-112 000	0	0,00%
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	116 000	0	0,00%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	77 000	0	0,00%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	163 000	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	31 000	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	37 000	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	406 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	368 000	0	0,00%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	164 000	0	0,00%
152	K63X-67x	Beruházások	0	1 250 000	0	0,00%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-79 361	303 517	-382,45%

0	GYERMEKSZIGET ÓVODA ELŐIRÁNYZAT KOMEPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	-48 000	0	0,00%
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	-48 000	0	0,00%
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	28 000	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	28 000	0	0,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	103 000	0	0,00%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	0	103 000	0	0,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	15 000	0	0,00%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	15 000	0	0,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	87 000	0	0,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	0	0,00%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	0	0,00%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	-265 361	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-79 361	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	21 000	0	0,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	-921 000	0	0,00%
213	Dologi kiadások	0	-429 361	303 517	-70,69%
214	-élelmezés	0	2 031 000	0	0,00%
215	-közüzemi díjak	0	-1 497 000	0	0,00%
216	-általános forgalmi adó	0	-218 361	0	0,00%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-745 000	303 517	-40,74%
218	Felhalmozási kiadások	0	1 250 000	0	0,00%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	1 086 000	0	0,00%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-79 361	303 517	-382,45%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	341 000	304 000	89,15%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	395 000	385 000	97,47%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		10 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		10 000		

227	Gyermeksziget Montessori Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	87 212 000	87 212 000	79 983 809	91,71%
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	1 217 945	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	140 595	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 212 000	87 212 000	81 342 349	93,27%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	6 675 213	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 690 000	1 690 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 888 000	3 888 000	3 393 600	87,28%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	327 600	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	105 000	83,33%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	135 000	135 000	130 000	96,30%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	4 149 000	4 149 000	3 956 200	95,35%
24	K1109	Közeledési költségterítés	463 000	463 000	92 115	19,90%
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	152 937	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	578 824	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	666 300	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	270 000	270 000	370 180	137,10%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	270 000	270 000	1 768 241	654,90%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	1 486 927	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	1 486 927	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	305 000	305 000	305 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	305 000	305 000	305 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	94 089 000	94 089 000	95 626 045	101,63%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 252 000	17 252 000	17 469 553	101,26%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 590	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	79 418	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 090 000	4 090 000	2 926 000	71,54%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	24 000	24 000	58 749	244,79%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	21 366 000	21 366 000	20 537 310	96,12%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	12 000	12 000	9 918	82,65%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	13 000	13 000	1 110	8,54%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	56 000	56 000	249 115	444,85%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	40 000	14 490	36,23%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	40 000	40 000	0	0,00%
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	40 000	40 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	482 000	482 000	992 979	206,01%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	683 000	683 000	1 267 612	185,59%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	40 000	40 000	139 790	349,48%
61	K312/22	Nyomtatvány	40 000	40 000	14 051	35,13%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	40 000	40 000	57 790	144,48%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	6 000	6 000	11 237	187,28%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	289 000	289 000	206 091	71,31%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	3 543	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	80 000	80 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	280 000	280 000	261 181	93,28%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	80 000	80 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	32 000	32 000	64 847	202,65%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	80 000	80 000	105 563	131,95%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	640 000	640 000	499 628	78,07%
73	K312/932	Tisztasági csomag	610 000	610 000	269 033	44,10%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	280 000	280 000	405 188	144,71%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	24 000	24 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 521 000	2 521 000	2 037 942	80,84%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	64 000	64 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	64 000	64 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	80 000	80 000	54 438	68,05%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	321 000	321 000	398 163	124,04%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	8 612	95,69%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 753 000	7 125 000	6 282 024	88,17%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	408 000	408 000	595 927	146,06%
87	K331X	Közüemi díjak	6 491 000	7 863 000	7 284 726	92,65%
88	K332	Vásárolt élelmezés	17 057 000	17 057 000	17 111 180	100,32%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	150 462	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	60 000	60 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	80 000	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	80 000	80 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 000	140 000	80 000	57,14%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	520 000	520 000	289 082	55,59%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	109 745	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	293 000	293 000	206 938	70,63%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	120 000	199 000	99 015	49,76%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	12 000	12 000	16 385	136,54%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	755 000	566 220	75,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	96 000	96 000	101 000	105,21%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	160 000	160 000	782 350	488,97%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 247 000	1 515 000	1 881 653	124,20%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 605 000	4 605 000	4 620 021	100,33%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 846 000	2 059 000	1 682 913	81,73%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 451 000	6 664 000	6 302 934	94,58%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	130 000	397 000	457 093	115,14%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	130 000	397 000	457 093	115,14%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	35 384 000	37 504 000	36 917 122	98,44%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	112 000	112 000	0	0,00%
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	94 340	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	10 236	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	36 008	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	270 000	270 000	383 866	142,17%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	42 000	42 000	210 957	502,28%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előezetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előezetesen felszámított ÁFA	114 000	114 000	96 232	84,41%
152	K63X-67x	Beruházások	538 000	538 000	831 639	154,58%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előezetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 377 000	153 497 000	153 912 116	100,27%

227	Gyermeksziget Montessori Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	48 000	48 000	13 850	28,85%
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	48 000	48 000	13 850	28,85%
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	560 000	560 000	675 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	560 000	560 000	675 000	120,54%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 264 000	3 264 000	3 600 202	110,30%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	3 264 000	3 264 000	3 600 202	110,30%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	894 000	894 000	975 797	109,15%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	894 000	894 000	975 797	109,15%
192	B407	ÁFA visszatérítés	3 711 000	3 711 000	9 889 000	266,48%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	54	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	54	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 652 190	1 652 190	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	142 900 000	144 106 810	317 195 449	220,11%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 377 000	154 236 000	334 001 542	216,55%

211	Személyi juttatások	94 089 000	94 089 000	95 626 045	101,63%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	21 366 000	21 366 000	20 537 310	96,12%
213	Dologi kiadások	35 384 000	37 504 000	36 917 122	98,44%
214	-élelmezés	17 057 000	17 057 000	17 111 180	100,32%
215	-közüzemi díjak	7 057 000	8 618 000	7 850 946	91,10%
216	-általános forgalmi adó	6 565 000	6 778 000	6 399 166	94,41%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 705 000	5 051 000	5 555 830	109,99%
218	Felhalmozási kiadások	538 000	538 000	831 639	154,58%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	424 000	424 000	735 407	173,45%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 377 000	153 497 000	153 912 116	100,27%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 129 000	5 475 000	6 291 000	114,90%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	6 502 000	6 941 000	7 935 000	114,32%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-994 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-994 000		

	GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	195 526 000	178 335 000	178 334 911	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	1 966 000	1 965 933	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	433 000	432 317	99,84%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	3 000	2 600	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	195 526 000	180 737 000	180 735 761	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	13 630 000	13 629 665	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 759 000	1 069 000	1 068 795	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	8 784 000	7 618 000	7 618 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	664 000	663 600	99,94%
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	221 000	220 500	99,77%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	305 000	300 000	300 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	9 341 000	8 803 000	8 802 100	99,99%
24	K1109	Közeledési költségterítés	602 000	214 000	213 915	99,96%
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	212 000	211 733	99,87%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	1 563 000	1 562 570	99,97%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	667 000	666 300	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	610 000	389 000	388 180	99,79%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	610 000	2 831 000	2 828 783	99,92%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	1 575 000	1 574 622	99,98%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	1 575 000	1 574 622	99,98%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	305 000	305 000	305 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	305 000	305 000	305 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	209 143 000	209 164 000	209 158 641	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	38 431 000	38 352 000	38 351 197	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	10 000	9 204	92,04%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	302 000	301 915	99,97%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 090 000	2 926 000	2 926 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	54 000	64 000	63 068	98,54%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	42 575 000	41 654 000	41 651 384	99,99%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	36 000	12 000	11 493	95,78%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	21 000	10 000	9 291	92,91%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	104 000	279 000	278 896	99,96%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	72 000	34 000	33 918	99,76%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	52 000	3 000	2 827	94,23%
56	K311/81	Szaktanulmányi költségek ÉVEN BELÜL	360 000	64 000	63 071	98,55%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	962 000	1 777 000	1 776 636	99,98%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 607 000	2 179 000	2 176 132	99,87%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	104 000	142 000	141 930	99,95%
61	K312/22	Nyomtatvány	48 000	25 000	24 454	97,82%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	144 000	196 000	195 137	99,56%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	14 000	14 000	13 442	96,01%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	609 000	480 000	479 992	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	40 000	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	80 000	4 000	3 543	88,58%
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	168 000	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilanyagok ÉVEN BELÜL	704 000	449 000	448 429	99,87%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	160 000	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	85 000	219 000	218 572	99,80%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	160 000	205 000	204 610	99,81%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 360 000	1 185 000	1 184 010	99,92%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 379 000	803 000	802 068	99,88%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	546 000	811 000	810 936	99,99%
75	K312/95	Szakszervezeti segédanyag	24 000	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 625 000	4 533 000	4 527 123	99,87%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	120 000	4 000	4 000	100,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

		GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	4 000	4 000	100,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	176 000	55 000	54 438	98,98%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	820 000	988 000	987 295	99,93%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	18 000	18 000	17 804	98,91%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	11 282 000	11 470 000	11 469 587	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 098 000	1 217 000	1 216 289	99,94%
87	K331X	Közüzem díjak	13 218 000	13 693 000	13 690 975	99,99%
88	K332	Vásárolt élelmezés	43 048 000	45 079 000	44 212 048	98,08%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	151 000	150 462	99,64%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	56 000	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	172 000	34 000	33 400	98,24%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	180 000	180 000	100,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	141 000	140 573	99,70%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	428 000	355 000	353 973	99,71%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	920 000	298 000	297 082	99,69%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	110 000	109 745	99,77%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	293 000	207 000	206 938	99,97%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	360 000	298 000	297 440	99,81%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	24 000	25 000	24 185	96,74%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 132 000	1 133 000	1 132 440	99,95%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	192 000	204 000	204 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	224 000	783 000	782 350	99,92%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 225 000	2 760 000	2 757 098	99,89%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	11 623 000	12 171 639	11 937 254	98,07%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 028 000	3 428 000	3 427 379	99,98%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	15 651 000	15 599 639	15 364 633	98,49%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	194 000	935 000	934 184	99,91%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	194 000	935 000	934 184	99,91%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	83 212 000	85 641 639	84 522 148	98,69%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	112 000	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	116 000	115 515	99,58%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	160 000	237 000	236 220	99,67%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	163 000	162 480	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	31 000	30 764	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	37 000	36 008	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	390 000	796 000	795 495	99,94%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	81 000	449 000	448 098	99,80%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	200 000	364 000	363 307	99,81%
152	K63X-67x	Beruházások	943 000	2 193 000	2 187 887	99,77%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 873 000	338 652 639	337 520 060	99,67%

		GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	265 000	217 000	216 494	99,77%
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	265 000	217 000	216 494	99,77%
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	1 250 000	1 278 000	1 278 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	1 250 000	1 278 000	1 278 000	100,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	6 481 000	6 584 000	6 583 335	99,99%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	6 481 000	6 584 000	6 583 335	99,99%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 821 000	1 836 000	1 835 951	100,00%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 821 000	1 836 000	1 835 951	100,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	9 802 000	9 889 000	9 889 000	100,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	54	5,40%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	54	5,40%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 652 190	1 652 190	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	316 254 000	317 195 449	317 195 449	100,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335 873 000	338 652 639	338 650 473	100,00%

211	Személyi juttatások	209 143 000	209 164 000	209 158 641	100,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	42 575 000	41 654 000	41 651 384	99,99%
213	Dologi kiadások	83 212 000	85 641 639	84 522 148	98,69%
214	-élelmezés	43 048 000	45 079 000	44 212 048	98,08%
215	-közüzemi díjak	14 350 000	14 826 000	14 823 415	99,98%
216	-általános forgalmi adó	15 851 000	15 963 639	15 727 940	98,52%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	9 963 000	9 773 000	9 758 745	99,85%
218	Felhalmozási kiadások	943 000	2 193 000	2 187 887	99,77%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	743 000	1 829 000	1 824 580	99,76%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 873 000	338 652 639	337 520 060	99,67%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	10 706 000	11 602 000	11 583 000	99,84%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	13 574 000	14 673 000	14 649 000	99,84%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		24 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		24 000		