

	ALMÁSKERT ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	217 979 000	176 304 258	176 304 258	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	2 809 528	2 809 528	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	4 145 086	4 145 086	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	40 700	40 700	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	815 315	815 315	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	217 979 000	184 114 887	184 114 887	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	8 845 688	8 845 688	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	3 950 000	3 950 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	322 391	322 391	100,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	768 000	744 528	744 528	100,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	768 000	1 066 919	1 066 919	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 198 000	3 039 175	3 039 175	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	9 432 000	8 193 000	8 193 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	265 800	265 800	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	378 000	199 500	199 500	100,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	454 000	610 989	610 989	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	10 264 000	9 269 289	9 269 289	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 587 000	809 002	809 002	100,00%
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	312 972	312 972	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	3 615 703	3 615 703	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 630 017	2 630 017	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	655 000	487 000	487 000	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	655 000	7 045 692	7 045 692	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	6 354 930	6 354 930	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	6 354 930	6 354 930	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	328 000	328 000	328 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	328 000	328 000	328 000	100,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	232 779 000	224 823 582	224 823 582	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	40 198 000	37 924 476	37 924 476	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	85 000	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	508 822	508 822	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 743 000	5 070 000	5 070 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	57 000	58 056	58 056	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	45 083 000	43 561 354	43 561 354	100,00%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	19 562	19 562	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	485 238	485 238	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	75 000	102 066	102 066	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	21 727	21 727	100,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	360 000	0	0	
57	K311/9	Egyéb szaktanulmányi anyagbeszerzés	1 020 000	1 088 998	1 088 998	100,00%
58	K311	Szaktanulmányi anyagok beszerzése	1 530 000	1 717 591	1 717 591	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	105 000	96 410	96 410	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	35 000	7 543	7 543	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	190 000	120 538	120 538	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	27 000	2 276	2 276	100,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	670 000	433 547	433 547	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	540 000	198 419	198 419	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	250 000	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	160 000	69 927	69 927	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	240 000	995 353	995 353	100,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 250 000	1 507 146	1 507 146	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 352 000	692 059	692 059	100,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	680 000	568 430	568 430	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	80 000	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 579 000	4 691 648	4 691 648	100,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	40 000	6 988	6 988	100,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	24 000	24 000	100,00%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	30 988	30 988	100,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	80 000	64 367	64 367	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ALMÁSKERT ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 371 000	1 594 221	1 594 221	100,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 597 000	1 703 080	1 703 080	100,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 717 000	6 700 382	6 700 382	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 111 000	1 422 282	1 422 282	100,00%
87	K331	Közüemi díjak	11 796 000	11 419 965	11 419 965	100,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	47 628 000	34 687 260	34 120 877	98,37%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	140 000	125 612	125 612	100,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	15 000	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	15 810	15 810	100,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	290 000	149 250	149 250	100,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	305 000	165 060	165 060	100,00%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	180 000	180 000	100,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	325 000	330 434	330 434	100,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	330 000	416 912	416 912	100,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	65 000	780	780	100,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	35 000	39 255	39 255	100,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	5 000	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 835 000	1 570 065	1 570 065	100,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	460 000	526 624	526 624	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	700 000	1 359 157	1 359 157	100,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	3 755 000	4 243 227	4 243 227	100,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	10 000	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	12 860 000	9 365 560	9 212 637	98,37%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 756 000	4 230 202	4 230 202	100,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	17 616 000	13 595 762	13 442 839	98,88%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	1 500	1 500	100,00%
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	27 457	27 457	100,00%
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. vesz	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	450 000	539 974	539 974	100,00%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	567 000	556 034	556 034	100,00%
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	1 017 000	1 124 965	1 124 965	100,00%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	89 896 000	72 046 445	71 327 139	99,00%
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	287 063	287 063	100,00%
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	525 000	625 000	625 000	100,00%
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	730 772	730 772	100,00%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	140 000	231 154	231 154	100,00%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	180 000	505 975	505 975	100,00%
164	K63-67	Beruházások	845 000	2 379 964	2 379 964	100,00%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ALMÁSKERT ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	368 603 000	342 811 345	342 092 039	99,79%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	247 000	81 220	81 220	100,00%
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	247 000	81 220	81 220	100,00%
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	538 000	200 300	200 300	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	538 000	200 300	200 300	100,00%
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	11 564 000	8 414 200	8 414 200	100,00%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	11 564 000	8 414 200	8 414 200	100,00%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 122 000	2 293 101	2 293 101	100,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 122 000	2 293 101	2 293 101	100,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	9 738 000	6 275 000	6 275 000	100,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	41	41	100,00%
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	41	41	100,00%
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	14 810	14 810	100,00%
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	505 274	505 274	100,00%
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	505 274	505 274	100,00%
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	3 352 274	3 352 274	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	343 394 000	321 675 125	321 675 125	100,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 603 000	342 811 345	342 811 345	100,00%

224	Személyi juttatások	232 779 000	224 823 582	224 823 582	100,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	45 083 000	43 561 354	43 561 354	100,00%
226	Dologi kiadások	89 896 000	72 046 445	71 327 139	99,00%
227	-élélmezés	47 628 000	34 687 260	34 120 877	98,37%
228	-közüzemi díjak	13 631 000	12 990 030	12 990 030	100,00%
229	-általános forgalmi adó	17 796 000	14 101 737	13 948 814	98,92%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	10 841 000	10 267 418	10 267 418	100,00%
231	Felhalmozási kiadások	845 000	2 379 964	2 379 964	100,00%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	665 000	1 873 989	1 873 989	100,00%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	368 603 000	342 811 345	342 092 039	99,79%