

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		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	0	0	0	
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		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	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331	Közüzem díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmézés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	0	
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	0	0	
129	K355/91	Gyűmölcsprogram	0	0	0	
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	0	0	0	
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K63-67	Beruházások	0	0	0	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		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	0	0	0	

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	0	0	0	
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	0	0	0	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámzott 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	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
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	0	0	0	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
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	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

224	Személyi juttatások	0	0	0	
225	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
226	Dologi kiadások	0	0	0	
227	-élélmezés	0	0	0	
228	-közüzemi díjak	0	0	0	
229	-általános forgalmi adó	0	0	0	
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
231	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

0	0		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	0	-215 685 303	0	0,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	10 168 465	0	0,00%
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	117 351 656	0	0,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	12 094 510	0	0,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	2 323 300	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	2 392 109	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-71 355 263	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	40 793 454	0	0,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	100 000	0	0,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	8 852 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	8 852 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	-1 500 512	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	2 479 800	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	-378 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	-180 000	0	0,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	0	1 921 800	0	0,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	-1 075 707	0	0,00%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	200 000	0	0,00%
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	517 642	0	0,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	11 722 281	0	0,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	6 562 958	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-1 120 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	17 682 881	0	0,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	-1 398 837	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	-1 398 837	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	468 595	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	468 595	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	-5 311 589	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	-3 642 109	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	-8 499 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	4 682 020	0	0,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-910 000	0	0,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	81 806	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	-8 287 283	0	0,00%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	12 777	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	5 263	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	-128 952	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	-216 526	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	122 700	0	0,00%
56	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-5 032 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	2 373 044	0	0,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	-2 863 694	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	-7 303 247	0	0,00%
60	K312/21	Irodai papír	0	-77 963	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	-278 124	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	99 895	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	418 071	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	705 485	0	0,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	1 567	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	-1 315 511	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-310 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	-79 508	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	1 085 217	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	273 647	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	642 626	0	0,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	33 700	0	0,00%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-6 104 145	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	-212 585	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	152 000	0	0,00%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	-60 585	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	1 247	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

0	0		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	0	1 256 450	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-2 509 675	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-886 581	0	0,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	458 500	0	0,00%
87	K331	Közüemi díjak	0	-1 681 306	0	0,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	-166 907	0	0,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	2 756	0	0,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	5 600	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	-71 468	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	-579 429	0	0,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	-642 541	0	0,00%
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	0	-1 843 107	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	599 952	0	0,00%
101	K337/21	Bankköltség	0	256 561	0	0,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	311 029	0	0,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-103 955	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	1 239	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	1 630 835	0	0,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	76 530	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	-1 716 061	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 056 130	0	0,00%
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	0	1 440 000	0	0,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	-4 342 681	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-5 796 254	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	9 650 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-488 935	0	0,00%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	196 701	0	0,00%
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	0	-353 628	0	0,00%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	-315 000	0	0,00%
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	0	-471 927	0	0,00%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-11 825 770	0	0,00%
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	59 156	0	0,00%
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	0	-813 480	0	0,00%
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	-558 000	0	0,00%
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	629 508	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	408 606	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	5 508	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	446 770	0	0,00%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	430 364	0	0,00%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	152 687	0	0,00%
164	K63-67	Beruházások	0	761 119	0	0,00%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	269 800	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

0	0		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	72 786	0	0,00%
167	K7	Felújítások	0	342 586	0	0,00%
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-24 320 937	0	0,00%

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	0	3 273 403	0	0,00%
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	1 347 608	0	0,00%
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	-10 031 000	0	0,00%
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	-191 545	0	0,00%
183	B402/410	Játszóház	0	-258 805	0	0,00%
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	-464 517	0	0,00%
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	-2 101 765	0	0,00%
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	146 500	0	0,00%
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	12 000	0	0,00%
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	-8 268 121	0	0,00%
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	0	-500 000	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-500 000	0	0,00%
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	-5 031 384	0	0,00%
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	0	-5 031 384	0	0,00%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	-1 450 349	0	0,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	-1 604 102	0	0,00%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-3 054 451	0	0,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	-493 000	0	0,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	64	0	0,00%
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	64	0	0,00%
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	492 760	0	0,00%
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	492 760	0	0,00%
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	1	0	0,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	-7 466 806	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-24 320 937	0	0,00%

224	Személyi juttatások	0	-5 311 589	0	0,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	0	-8 287 283	0	0,00%
226	Dologi kiadások	0	-11 825 770	0	0,00%
227	-élélmezés	0	-7 303 247	0	0,00%
228	-közüzemi díjak	0	-50 471	0	0,00%
229	-általános forgalmi adó	0	-263 462	0	0,00%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-4 208 590	0	0,00%
231	Felhalmozási kiadások	0	1 103 705	0	0,00%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	608 432	0	0,00%
233	- felújítások	0	342 586	0	0,00%
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-24 320 937	0	0,00%

555	COVID MIATTI ELVONÁS		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	0	5 362 033	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	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	5 362 033	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	5 362 033	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	7 871 971	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	7 871 971	0	0,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	-5 841 302	0	0,00%
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-5 841 302	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

555	COVID MIATTI ELVONÁS		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	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331	Közüzem díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	-3 858 783	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-3 858 783	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	0	0	
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
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	0	0	0	
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-9 700 085	0	0,00%
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	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K63-67	Beruházások	0	0	0	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

555	COVID MIATTI ELVONÁS		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	0	3 533 919	0	0,00%

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	0	-1 971 349	0	0,00%
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	3 495 801	0	0,00%
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	-739 575	0	0,00%
183	B402/410	Játszóház	0	-1 717 350	0	0,00%
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	-604 453	0	0,00%
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	-2 500 605	0	0,00%
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	-369 500	0	0,00%
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	-345 000	0	0,00%
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	-4 752 031	0	0,00%
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	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	817 120	0	0,00%
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	0	817 120	0	0,00%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	3 207 008	0	0,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3 207 008	0	0,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
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 célra 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	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-727 903	0	0,00%

224	Személyi juttatások	0	5 362 033	0	0,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	0	7 871 971	0	0,00%
226	Dologi kiadások	0	-9 700 085	0	0,00%
227	-élélmezés	0	-5 841 302	0	0,00%
228	-közüzemi díjak	0	0	0	
229	-általános forgalmi adó	0	-3 858 783	0	0,00%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
231	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 533 919	0	0,00%

101	Bölcsőde (Arató)		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 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	72 313 000	72 313 000	54 408 931	75,24%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	646 603	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	9 304 125	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	128 919	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	421 900	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 313 000	72 313 000	64 910 478	89,76%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	3 019 460	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	1 170 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	1 170 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 750 000	2 750 000	631 800	22,97%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	128 400	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	120 000	120 000	0	0,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	372 000	372 000	128 400	34,52%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	340 000	340 000	67 275	19,79%
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	54 639	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	938 848	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	677 971	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	1 671 458	1671,46%
36	K122/1	Megbízási díjak	1 920 000	1 920 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	1 920 000	1 920 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	120 000	120 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	120 000	120 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	77 915 000	77 915 000	71 598 871	91,89%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 459 000	13 459 000	12 362 869	91,86%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	31 000	31 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	361 851	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	21 000	21 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	13 511 000	13 511 000	12 724 720	94,18%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	10 000	13 608	136,08%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	430 000	430 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	200 000	345 247	172,62%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	670 000	670 000	358 855	53,56%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6 483 000	6 483 000	5 277 015	81,40%
60	K312/21	Irodai papír	15 000	15 000	8 661	57,74%
61	K312/22	Nyomtatvány	14 000	14 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	130 000	130 000	115 421	88,79%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	110 000	110 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	520 000	520 000	448 831	86,31%
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	240 000	240 000	100 020	41,68%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	10 000	10 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	30 000	29 700	99,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	74 205	742,05%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	490 000	490 000	416 080	84,91%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	120 000	120 000	121 486	101,24%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 172 000	8 172 000	6 591 419	80,66%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	40 000	40 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
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	40 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	25 000	25 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

101	Bölcsőde (Arató)		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	778 000	778 000	931 833	119,77%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 161 000	2 161 000	1 583 168	73,26%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331	Közüemi díjak	2 939 000	2 939 000	2 515 001	85,57%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	55 000	55 000	51 786	94,16%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300 000	300 000	144 065	48,02%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320 000	320 000	144 065	45,02%
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	450 000	450 000	236 666	52,59%
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	15 000	15 000	6 299	41,99%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	1 000	1 000	7 844	784,40%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	572 000	572 000	707 800	123,74%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	134 493	134,49%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	815 000	815 000	534 990	65,64%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 503 000	1 503 000	1 391 426	92,58%
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	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 750 000	1 750 000	1 056 571	60,38%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 088 000	2 088 000	1 342 817	64,31%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 838 000	3 838 000	2 399 388	62,52%
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	50 000	50 000	12 417	24,83%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
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	50 000	50 000	12 417	24,83%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	18 062 000	18 062 000	13 701 023	75,86%
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	0	0	
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	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	142 000	142 000	0	0,00%
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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	5 508	
159	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	47 000	47 000	182 262	387,79%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	51 000	51 000	50 698	99,41%
164	K63-67	Beruházások	240 000	240 000	238 468	99,36%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	2 089 800	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

101	Bölcse (Arató)		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	564 246	
167	K7	Felújítások	0	0	2 654 046	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 728 000	109 728 000	100 917 128	91,97%

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	1 849 000	1 849 000	1 816 949	98,27%
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	147 000	147 000	38 583	26,25%
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	183 000	183 000	78 520	42,91%
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	768 000	768 000	305 280	39,75%
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 947 000	2 947 000	2 239 332	75,99%
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	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 147 000	2 147 000	2 396 054	111,60%
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	2 147 000	2 147 000	2 396 054	111,60%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	629 000	629 000	1 147 895	182,50%
203	B406/12	ÁFA bevétel	207 000	207 000	21 200	10,24%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	836 000	836 000	1 169 095	139,84%
205	B407	ÁFA visszatérítés	914 000	914 000	0	0,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
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 célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szertől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	102 884 000	102 884 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 728 000	109 728 000	5 804 481	5,29%

224	Személyi juttatások	77 915 000	77 915 000	71 598 871	91,89%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	13 511 000	13 511 000	12 724 720	94,18%
226	Dologi kiadások	18 062 000	18 062 000	13 701 023	75,86%
227	-élélmezés	6 483 000	6 483 000	5 277 015	81,40%
228	-közüzemi díjak	3 511 000	3 511 000	3 222 801	91,79%
229	-általános forgalmi adó	3 889 000	3 889 000	3 014 332	77,51%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 179 000	4 179 000	2 186 875	52,33%
231	Felhalmozási kiadások	240 000	240 000	2 892 514	1205,21%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	189 000	189 000	187 770	99,35%
233	- felújítások	0	0	2 654 046	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 728 000	109 728 000	100 917 128	91,97%

102	Bölcsőde (Álmos)		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	0	0	0	
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	

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

102	Bölcsőde (Álmos)		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	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	0	
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	0	0	
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
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	0	0	0	
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	0	
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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K63-67	Beruházások	0	0	0	
165	K71/33	Egvéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

102	Bölcsőde (Álmos)		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	0	0	0	

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	0	0	0	
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	0	0	0	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámított 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	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
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	0	0	0	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
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	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

224	Személyi juttatások	0	0	0	
225	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
226	Dologi kiadások	0	0	0	
227	-élélmezés	0	0	0	
228	-közüzemi díjak	0	0	0	
229	-általános forgalmi adó	0	0	0	
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
231	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

103	Bölcsőde (Szérűskert)		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	78 690 000	78 690 000	59 148 400	75,17%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	569 355	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	8 711 748	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	933 809	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	430 000	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	771 231	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	78 690 000	78 690 000	70 564 543	89,67%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	3 190 369	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	1 570 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	1 570 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	826 000	826 000	610 500	73,91%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	49 200	
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 bérlet kívüli juttatások	125 000	125 000	0	0,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	251 000	251 000	49 200	19,60%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	394 000	394 000	395 220	100,31%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	534 391	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 478 636	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbtanulók támogatása	100 000	100 000	150 000	150,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	3 163 027	3163,03%
36	K122/1	Megbízási díjak	660 000	660 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	660 000	660 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	3 125 000	3 125 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 125 000	3 125 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	84 046 000	84 046 000	79 542 859	94,64%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14 041 000	14 041 000	13 728 935	97,78%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	811 000	811 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	803 481	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	553 000	553 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	15 405 000	15 405 000	14 532 416	94,34%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	48 979	244,90%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktan kisértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	430 000	430 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	100 000	393 535	393,54%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	570 000	570 000	442 514	77,63%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	9 119 000	9 119 000	6 976 860	76,51%
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	15 000	15 000	7 450	49,67%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	14 000	14 000	122 275	873,39%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	130 000	130 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	520 000	520 000	404 353	77,76%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	1 567	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékú tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	240 000	240 000	102 641	42,77%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	10 000	10 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	25 000	25 000	3 000	12,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	28 000	28 000	63 219	225,78%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	490 000	490 000	319 241	65,15%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	120 000	120 000	205 904	171,59%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	3 000	3 000	0	0,00%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 714 000	10 714 000	8 206 510	76,60%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	40 000	40 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	40 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	25 000	25 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

103	Bölcsőde (Szérűskert)		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	434 000	434 000	478 238	110,19%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	113 000	113 000	89 250	78,98%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	3 427 000	3 427 000	3 096 239	90,35%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	411 000	411 000	357 308	86,94%
87	K331	Közüemi díjak	4 385 000	4 385 000	4 021 035	91,70%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	77 000	77 000	74 344	96,55%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300 000	300 000	115 865	38,62%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320 000	320 000	115 865	36,21%
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	500 000	500 000	254 000	50,80%
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	15 000	15 000	6 299	41,99%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	4 000	4 000	4 730	118,25%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	707 800	125,05%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	145 593	145,59%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	815 000	815 000	406 820	49,92%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 271 242	84,75%
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	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 462 000	2 462 000	1 396 801	56,73%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 690 000	1 690 000	1 061 615	62,82%
121	K352	ÁFA befizetés	48 000	48 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 200 000	4 200 000	2 458 416	58,53%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	1 184	
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	50 000	50 000	0	0,00%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
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	50 000	50 000	1 184	2,37%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	22 381 000	22 381 000	16 845 110	75,27%
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	0	0	
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	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	220 000	220 000	0	0,00%
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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	60 000	60 000	38 503	64,17%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	30 000	30 000	197 177	657,26%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	84 000	84 000	63 634	75,75%
164	K63-67	Beruházások	394 000	394 000	299 314	75,97%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

103	Bölcsőde (Szérűskert)		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	122 226 000	122 226 000	111 219 699	91,00%

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	1 926 000	1 926 000	2 064 784	107,21%
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	147 000	147 000	2 569 267	1747,80%
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	4 244 000	4 244 000	0	0,00%
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	591 000	591 000	184 194	31,17%
183	B402/410	Játszóház	1 170 000	1 170 000	300 260	25,66%
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	220 000	220 000	128 527	58,42%
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	921 000	921 000	372 885	40,49%
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 219 000	9 219 000	5 619 917	60,96%
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbbszámázott 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	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 147 000	2 147 000	1 778 363	82,83%
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	2 147 000	2 147 000	1 778 363	82,83%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 945 000	1 945 000	1 037 110	53,32%
203	B406/12	ÁFA bevétel	565 000	565 000	778 655	137,82%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 510 000	2 510 000	1 815 765	72,34%
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
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	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	108 350 000	108 350 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 226 000	122 226 000	9 214 045	7,54%

224	Személyi juttatások		84 046 000	84 046 000	79 542 859	94,64%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		15 405 000	15 405 000	14 532 416	94,34%
226	Dologi kiadások		22 381 000	22 381 000	16 845 110	75,27%
227	-élélmezés		9 119 000	9 119 000	6 976 860	76,51%
228	-közüzemi díjak		4 951 000	4 951 000	4 728 835	95,51%
229	-általános forgalmi adó		4 284 000	4 284 000	2 522 050	58,87%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		4 027 000	4 027 000	2 617 365	65,00%
231	Felhalmozási kiadások		394 000	394 000	299 314	75,97%
232	- tárgyi eszközök (nettó)		310 000	310 000	235 680	76,03%
233	- felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 226 000	122 226 000	111 219 699	91,00%

106	Bölcsőde (Kelta)		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	101 312 000	101 312 000	76 595 780	75,60%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	1 173 278	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	13 468 324	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	641 067	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	237 000	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 312 000	101 312 000	92 115 449	90,92%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	4 448 989	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	100 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	577 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	577 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	461 000	461 000	205 488	44,57%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	733 200	
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	252 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	160 000	160 000	0	0,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	412 000	412 000	733 200	177,96%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	611 000	611 000	507 071	82,99%
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	92 168	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 718 093	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbtanulók támogatása	150 000	150 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	1 810 261	1206,84%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	106 946 000	106 946 000	100 497 458	93,97%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 838 000	17 838 000	17 300 829	96,99%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 038 000	1 038 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	651 735	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	708 000	708 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	19 584 000	19 584 000	17 952 564	91,67%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	25 008	166,72%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	10 000	13 607	136,07%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktan kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	575 000	575 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	90 000	90 000	543 949	604,39%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	700 000	700 000	582 564	83,22%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	11 782 000	11 782 000	9 160 624	77,75%
60	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	1 181	11,81%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	7 496	37,48%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	130 000	130 000	174 353	134,12%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	100 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	600 000	600 000	637 351	106,23%
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	320 000	320 000	134 285	41,96%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	30 000	9 900	33,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	28 000	28 000	37 266	133,09%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	650 000	650 000	668 580	102,86%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	282 874	141,44%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 890 000	13 890 000	11 113 910	80,01%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	40 000	40 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
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	40 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	25 000	25 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

106	Bölcsőde (Kelta)		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	803 000	803 000	868 794	108,19%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	162 000	162 000	115 611	71,36%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 358 000	5 358 000	4 857 647	90,66%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	302 000	302 000	644 325	213,35%
87	K331	Közüemi díjak	6 625 000	6 625 000	6 486 377	97,91%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	130 000	130 000	124 014	95,40%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	425 000	425 000	287 765	67,71%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	445 000	445 000	287 765	64,67%
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	500 000	500 000	356 668	71,33%
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	15 000	15 000	11 810	78,73%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	1 000	1 000	6 905	690,50%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	707 800	125,05%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	130 000	130 000	138 193	106,30%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 000 000	1 000 000	684 380	68,44%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 712 000	1 712 000	1 549 088	90,48%
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	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 181 000	3 181 000	1 833 961	57,65%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 149 000	2 149 000	1 602 697	74,58%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 330 000	5 330 000	3 436 658	64,48%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	1 717	
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	50 000	50 000	683	1,37%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
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	50 000	50 000	2 400	4,80%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	29 447 000	29 447 000	23 939 444	81,30%
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	0	0	
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	0	0	0	
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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	340 000	340 000	386 866	113,78%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	9 048	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzeptesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzeptesen felszámított ÁFA	92 000	92 000	106 896	116,19%
164	K63-67	Beruházások	432 000	432 000	502 810	116,39%
165	K71/33	Egvéb épület felújítása	0	0	1 802 000	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

106	Bölcsőde (Kelta)		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	486 540	
167	K7	Felújítások	0	0	2 288 540	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 409 000	156 409 000	145 180 816	92,82%

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	2 466 000	2 466 000	2 529 710	102,58%
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 segítés díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	3 822 985	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	5 787 000	5 787 000	0	0,00%
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	591 000	591 000	66 686	11,28%
183	B402/410	Játszóház	1 170 000	1 170 000	63 585	5,43%
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	37 000	37 000	34 708	93,81%
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	154 000	154 000	190 745	123,86%
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 205 000	10 205 000	6 708 419	65,74%
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	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 862 000	2 862 000	1 284 700	44,89%
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	2 862 000	2 862 000	1 284 700	44,89%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 505 000	2 505 000	1 029 870	41,11%
203	B406/12	ÁFA bevétel	438 000	438 000	1 059 581	241,91%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 943 000	2 943 000	2 089 451	71,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	238 000	238 000	0	0,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	299 000	299 000	100 800	33,71%
213	B411	Egyéb működési bevételek	299 000	299 000	100 800	33,71%
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	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	139 862 000	139 862 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 409 000	156 409 000	10 183 370	6,51%

224	Személyi juttatások	106 946 000	106 946 000	100 497 458	93,97%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	19 584 000	19 584 000	17 952 564	91,67%
226	Dologi kiadások	29 447 000	29 447 000	23 939 444	81,30%
227	-élélmezés	11 782 000	11 782 000	9 160 624	77,75%
228	-közüzemi díjak	7 191 000	7 191 000	7 194 177	100,04%
229	-általános forgalmi adó	5 422 000	5 422 000	4 030 094	74,33%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 052 000	5 052 000	3 554 549	70,36%
231	Felhalmozási kiadások	432 000	432 000	2 791 350	646,15%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	340 000	340 000	395 914	116,45%
233	- felújítások	0	0	2 288 540	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 409 000	156 409 000	145 180 816	92,82%

107	Bölcsőde (Kerék)		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 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	92 993 000	92 993 000	70 782 385	76,12%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	988 669	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	12 497 592	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 841 709	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	65 500	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 993 000	92 993 000	87 175 855	93,74%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	4 111 045	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	620 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	620 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 084 000	1 084 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	113 400	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	145 000	145 000	0	0,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	271 000	271 000	113 400	41,85%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	449 000	449 000	388 970	86,63%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	100 000	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 659 940	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	711 179	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbtanulók támogatása	100 000	100 000	150 000	150,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	2 521 119	2521,12%
36	K122/1	Megbízási díjak	1 320 000	1 320 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	1 320 000	1 320 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	3 625 000	3 625 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 625 000	3 625 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	99 842 000	99 842 000	95 030 389	95,18%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	16 697 000	16 697 000	16 196 874	97,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	941 000	941 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	737 969	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	642 000	642 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	18 280 000	18 280 000	16 934 843	92,64%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	1 780	8,90%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktan kisértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	500 000	500 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	100 000	170 405	170,41%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	640 000	640 000	172 185	26,90%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6 810 000	6 810 000	4 642 129	68,17%
60	K312/21	Irodai papír	15 000	15 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	15 000	15 000	6 165	41,10%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	138 628	138,63%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	100 000	3 150	3,15%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	550 000	550 000	648 403	117,89%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékú tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	280 000	280 000	126 905	45,32%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	40 000	40 000	13 042	32,61%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	30 000	30 000	42 563	141,88%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	550 000	550 000	361 919	65,80%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	216 475	144,32%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 660 000	8 660 000	6 199 379	71,59%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	40 000	40 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	40 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	30 000	30 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

107	Bölcsőde (Kerék)		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	998 000	998 000	1 204 700	120,71%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	879 000	879 000	772 694	87,91%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 801 000	6 801 000	5 752 273	84,58%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 143 000	1 143 000	722 602	63,22%
87	K331	Közüemi díjak	9 821 000	9 821 000	8 452 269	86,06%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	61 998	103,33%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	350 000	350 000	176 795	50,51%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	370 000	370 000	176 795	47,78%
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	500 000	500 000	298 667	59,73%
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	15 000	15 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	2 000	2 000	2 735	136,75%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	371 000	371 000	463 395	124,90%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	110 000	110 000	172 493	156,81%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	950 000	950 000	419 729	44,18%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 448 000	1 448 000	1 058 352	73,09%
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	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 839 000	1 839 000	936 668	50,93%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 499 000	2 499 000	1 810 932	72,47%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 338 000	4 338 000	2 747 600	63,34%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	2 431	
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	50 000	50 000	6 311	12,62%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
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	50 000	50 000	8 742	17,48%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	25 957 000	25 957 000	19 175 987	73,88%
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	0	0	
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	300 000	300 000	22 520	7,51%
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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	242 213	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	107 000	107 000	157 480	147,18%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	7 874	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	110 000	110 000	116 123	105,57%
164	K63-67	Beruházások	517 000	517 000	546 210	105,65%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

107	Bölcsőde (Kerék)		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	144 596 000	144 596 000	131 687 429	91,07%

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	2 234 000	2 234 000	1 970 375	88,20%
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	220 000	220 000	159 276	72,40%
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	921 000	921 000	522 160	56,69%
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	300 000	300 000	58 500	19,50%
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 675 000	3 675 000	2 710 311	73,75%
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	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 147 000	2 147 000	836 074	38,94%
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	2 147 000	2 147 000	836 074	38,94%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	639 000	639 000	755 548	118,24%
203	B406/12	ÁFA bevétel	330 000	330 000	45 192	13,69%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	969 000	969 000	800 740	82,64%
205	B407	ÁFA visszatérítés	870 000	870 000	0	0,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
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 célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szertől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	136 935 000	136 935 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 596 000	144 596 000	4 347 125	3,01%

224	Személyi juttatások	99 842 000	99 842 000	95 030 389	95,18%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	18 280 000	18 280 000	16 934 843	92,64%
226	Dologi kiadások	25 957 000	25 957 000	19 175 987	73,88%
227	-élélmezés	6 810 000	6 810 000	4 642 129	68,17%
228	-közüzemi díjak	10 192 000	10 192 000	8 915 664	87,48%
229	-általános forgalmi adó	4 448 000	4 448 000	2 863 723	64,38%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 507 000	4 507 000	2 754 471	61,12%
231	Felhalmozási kiadások	517 000	517 000	546 210	105,65%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	407 000	407 000	430 087	105,67%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 596 000	144 596 000	131 687 429	91,07%

108	Bölcsőde (Medgyessy)		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	96 664 000	96 664 000	80 736 795	83,52%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	1 473 235	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	14 071 952	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 292 564	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	380 400	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	96 664 000	96 664 000	97 954 946	101,34%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	4 506 269	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	575 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	575 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 158 000	2 158 000	2 246 040	104,08%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	620 400	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	145 000	145 000	0	0,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	271 000	271 000	620 400	228,93%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	786 000	786 000	581 542	73,99%
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	50 244	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 640 347	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	150 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	1 690 591	1127,06%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	3 625 000	3 625 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 625 000	3 625 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	103 654 000	103 654 000	108 174 788	104,36%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 319 000	17 319 000	18 528 790	106,99%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevéltérítési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	941 000	941 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	268 282	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	642 000	642 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	18 902 000	18 902 000	18 797 072	99,44%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	23 744	158,29%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	575 000	575 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	100 000	448 794	448,79%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	710 000	710 000	472 538	66,55%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	8 625 000	8 625 000	7 709 429	89,38%
60	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	945	9,45%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	140 000	140 000	164 746	117,68%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	100 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	600 000	600 000	723 765	120,63%
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilak ÉVEN BELÜL	320 000	320 000	138 760	43,36%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	30 000	13 900	46,33%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	30 000	30 000	13 106	43,69%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	650 000	650 000	389 365	59,90%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	243 738	121,87%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	29 800	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 745 000	10 745 000	9 427 554	87,74%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	40 000	40 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	40 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	35 000	35 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

108	Bölcsőde (Medgyessy)		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	699 000	699 000	877 299	125,51%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	154 000	154 000	133 820	86,90%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 405 000	6 405 000	5 776 299	90,18%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	524 000	524 000	597 466	114,02%
87	K331	Közüemi díjak	7 782 000	7 782 000	7 384 884	94,90%
88	K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	56 214	93,69%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	425 000	425 000	415 605	97,79%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	445 000	445 000	415 605	93,39%
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	500 000	500 000	423 334	84,67%
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	15 000	15 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmézés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	3 000	3 000	1 925	64,17%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	707 800	125,05%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	130 000	130 000	134 493	103,46%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 000 000	1 000 000	857 220	85,72%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 714 000	1 714 000	1 701 438	99,27%
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	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 329 000	2 329 000	1 547 445	66,44%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 221 000	2 221 000	1 576 381	70,98%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 550 000	4 550 000	3 123 826	68,66%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	2 178	
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	50 000	50 000	0	0,00%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
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	50 000	50 000	2 178	4,36%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	26 631 000	26 631 000	23 007 571	86,39%
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	0	0	
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	0	0	0	
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	5 118	
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	114 000	114 000	110 976	97,35%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	280 000	280 000	282 022	100,72%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	106 000	106 000	107 492	101,41%
164	K63-67	Beruházások	500 000	500 000	505 608	101,12%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

108	Bölcsőde (Medgyessy)		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	149 687 000	149 687 000	150 485 039	100,53%

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	2 234 000	2 234 000	2 668 434	119,45%
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	733 000	733 000	157 385	21,47%
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	110 000	110 000	88 268	80,24%
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	461 000	461 000	370 900	80,46%
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 538 000	3 538 000	3 284 987	92,85%
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	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 862 000	2 862 000	1 879 957	65,69%
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	2 862 000	2 862 000	1 879 957	65,69%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	802 000	802 000	1 270 554	158,42%
203	B406/12	ÁFA bevétel	136 000	136 000	23 832	17,52%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	938 000	938 000	1 294 386	137,99%
205	B407	ÁFA visszatérítés	1 391 000	1 391 000	0	0,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	43 000	43 000	0	0,00%
213	B411	Egyéb működési bevételek	43 000	43 000	0	0,00%
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 célra 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	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	140 915 000	140 915 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 687 000	149 687 000	6 459 330	4,32%

224	Személyi juttatások	103 654 000	103 654 000	108 174 788	104,36%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	18 902 000	18 902 000	18 797 072	99,44%
226	Dologi kiadások	26 631 000	26 631 000	23 007 571	86,39%
227	-élélmezés	8 625 000	8 625 000	7 709 429	89,38%
228	-közüzemi díjak	8 348 000	8 348 000	8 092 684	96,94%
229	-általános forgalmi adó	4 656 000	4 656 000	3 231 318	69,40%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 002 000	5 002 000	3 974 140	79,45%
231	Felhalmozási kiadások	500 000	500 000	505 608	101,12%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	394 000	394 000	398 116	101,04%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 687 000	149 687 000	150 485 039	100,53%

109	Bölcsőde (Mókus)		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	91 254 000	91 254 000	70 167 203	76,89%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	1 191 163	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	11 639 420	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	875 989	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	321 400	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 254 000	91 254 000	84 195 175	92,26%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	3 831 342	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	1 240 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	1 240 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	51 600	
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	252 000	252 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	145 000	145 000	0	0,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	397 000	397 000	51 600	13,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	321 000	321 000	522 088	162,64%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 236 286	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbtanulók támogatása	150 000	150 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	1 236 286	824,19%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	3 625 000	3 625 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 625 000	3 625 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	95 747 000	95 747 000	91 076 491	95,12%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	15 995 000	15 995 000	15 578 301	97,39%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	941 000	941 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	422 817	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	642 000	642 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	17 578 000	17 578 000	16 001 118	91,03%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	15 066	100,44%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	3 000	3 000	787	26,23%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktan kisértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	575 000	575 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	100 000	210 909	210,91%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	713 000	713 000	226 762	31,80%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	8 413 000	8 413 000	6 977 518	82,94%
60	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	130 000	130 000	164 199	126,31%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	100 000	4 584	4,58%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	600 000	600 000	615 674	102,61%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékú tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	320 000	320 000	162 583	50,81%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	30 000	7 000	23,33%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	28 000	28 000	58 227	207,95%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	650 000	650 000	611 993	94,15%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	282 048	141,02%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	9 900	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 521 000	10 521 000	8 893 726	84,53%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	40 000	40 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
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	40 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	35 000	35 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

109	Bölcsőde (Mókus)		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 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	690 000	690 000	881 453	127,75%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	224 000	224 000	155 386	69,37%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 650 000	5 650 000	4 815 806	85,24%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	869 000	869 000	429 183	49,39%
87	K331	Közüemi díjak	7 433 000	7 433 000	6 281 828	84,51%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	103 339	103,34%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	420 000	420 000	186 067	44,30%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	440 000	440 000	186 067	42,29%
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	500 000	500 000	338 668	67,73%
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	15 000	15 000	3 150	21,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	1 000	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	566 000	566 000	707 800	125,05%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	130 000	130 000	149 293	114,84%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 000 000	1 000 000	687 530	68,75%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 712 000	1 712 000	1 547 773	90,41%
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	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 272 000	2 272 000	1 396 920	61,48%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 300 000	2 300 000	1 473 374	64,06%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 572 000	4 572 000	2 870 294	62,78%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	1 962	
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	50 000	50 000	20 898	41,80%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
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	50 000	50 000	22 860	45,72%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	26 116 000	26 116 000	20 471 317	78,39%
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	0	0	
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	236 000	236 000	0	0,00%
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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	260 366	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	322 725	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	100 000	142 726	142,73%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	91 000	91 000	195 970	215,35%
164	K63-67	Beruházások	427 000	427 000	921 787	215,88%
165	K71/33	Egvéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

109	Bölcsőde (Mókus)		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	139 868 000	139 868 000	128 470 713	91,85%

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	2 234 000	2 234 000	2 429 052	108,73%
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	147 000	147 000	214 744	146,08%
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	293 000	293 000	84 338	28,78%
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	1 228 000	1 228 000	353 890	28,82%
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 902 000	3 902 000	3 082 024	78,99%
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	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 862 000	2 862 000	3 337 453	116,61%
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	2 862 000	2 862 000	3 337 453	116,61%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	852 000	852 000	1 601 438	187,96%
203	B406/12	ÁFA bevétel	420 000	420 000	36 255	8,63%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 272 000	1 272 000	1 637 693	128,75%
205	B407	ÁFA visszatérítés	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	329 000	329 000	88 000	26,75%
213	B411	Egyéb működési bevételek	329 000	329 000	88 000	26,75%
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 célra 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	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	130 503 000	130 503 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 868 000	139 868 000	8 145 170	5,82%

224	Személyi juttatások	95 747 000	95 747 000	91 076 491	95,12%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	17 578 000	17 578 000	16 001 118	91,03%
226	Dologi kiadások	26 116 000	26 116 000	20 471 317	78,39%
227	-élélmezés	8 413 000	8 413 000	6 977 518	82,94%
228	-közüzemi díjak	7 999 000	7 999 000	6 989 628	87,38%
229	-általános forgalmi adó	4 663 000	4 663 000	3 066 264	65,76%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 041 000	5 041 000	3 437 907	68,20%
231	Felhalmozási kiadások	427 000	427 000	921 787	215,88%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	336 000	336 000	725 817	216,02%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 868 000	139 868 000	128 470 713	91,85%

110	Bölcsőde (Solymár)		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	76 772 000	76 772 000	58 478 755	76,17%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	673 162	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	9 829 564	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	991 967	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	188 200	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 772 000	76 772 000	70 161 648	91,39%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	3 098 589	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	790 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	790 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 685 000	1 685 000	3 044 245	180,67%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	99 600	
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	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	120 000	120 000	0	0,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	246 000	246 000	99 600	40,49%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	324 000	324 000	98 871	30,52%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	100 000	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	82 244	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	887 757	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	150 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	970 001	646,67%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	82 177 000	82 177 000	78 362 954	95,36%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 751 000	13 751 000	13 418 727	97,58%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	779 000	779 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	313 805	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	531 000	531 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	15 061 000	15 061 000	13 732 532	91,18%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	430 000	430 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	200 000	269 192	134,60%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	665 000	665 000	269 192	40,48%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6 791 000	6 791 000	5 551 097	81,74%
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	130 000	130 000	124 576	95,83%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	110 000	110 000	2 657	2,42%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	500 000	500 000	530 129	106,03%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	240 000	240 000	141 601	59,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	25 000	25 000	2 756	11,02%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	28 000	28 000	38 936	139,06%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	490 000	490 000	397 221	81,07%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	237 727	237,73%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	3 000	3 000	0	0,00%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 457 000	8 457 000	7 026 700	83,09%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	40 000	40 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	40 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	25 000	25 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

110	Bölcsőde (Solymár)		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	528 000	528 000	643 704	121,91%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 209 000	1 209 000	523 103	43,27%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 463 000	5 463 000	4 605 191	84,30%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	945 000	945 000	2 533 100	268,05%
87	K331	Közüemi díjak	8 145 000	8 145 000	8 305 098	101,97%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	55 753	92,92%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300 000	300 000	410 890	136,96%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320 000	320 000	410 890	128,40%
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	600 000	600 000	296 333	49,39%
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	15 000	15 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	1 000	1 000	540	54,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	343 000	343 000	463 395	135,10%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	134 493	134,49%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	815 000	815 000	551 220	67,63%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 274 000	1 274 000	1 149 648	90,24%
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	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 834 000	1 834 000	1 111 328	60,60%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 261 000	2 261 000	1 839 287	81,35%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 095 000	4 095 000	2 950 615	72,05%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	15 989	
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	40 000	40 000	2 540	6,35%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
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	40 000	40 000	18 529	46,32%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	23 721 000	23 721 000	20 482 758	86,35%
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	0	0	
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	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	196 000	196 000	0	0,00%
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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	126 929	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	10 630	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	24 000	24 000	30 867	128,61%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	59 000	59 000	45 474	77,07%
164	K63-67	Beruházások	279 000	279 000	213 900	76,67%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

110	Bölcsőde (Solymár)		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	121 238 000	121 238 000	112 792 144	93.03%

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	1 849 000	1 849 000	1 709 484	92,45%
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	733 000	733 000	158 189	21,58%
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	183 000	183 000	54 867	29,98%
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	768 000	768 000	230 320	29,99%
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 533 000	3 533 000	2 152 860	60,94%
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	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 147 000	2 147 000	2 009 132	93,58%
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	2 147 000	2 147 000	2 009 132	93,58%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	629 000	629 000	1 046 720	166,41%
203	B406/12	ÁFA bevétel	238 000	238 000	14 813	6,22%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	867 000	867 000	1 061 533	122,44%
205	B407	ÁFA visszatérítés	967 000	967 000	0	0,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	112 000	112 000	0	0,00%
213	B411	Egyéb működési bevételek	112 000	112 000	0	0,00%
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 célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szertől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	113 612 000	113 612 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 238 000	121 238 000	5 223 525	4,31%

224	Személyi juttatások	82 177 000	82 177 000	78 362 954	95,36%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	15 061 000	15 061 000	13 732 532	91,18%
226	Dologi kiadások	23 721 000	23 721 000	20 482 758	86,35%
227	-élélmezés	6 791 000	6 791 000	5 551 097	81,74%
228	-közüzemi díjak	8 488 000	8 488 000	8 768 493	103,30%
229	-általános forgalmi adó	4 154 000	4 154 000	2 996 089	72,13%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 288 000	4 288 000	3 167 079	73,86%
231	Felhalmozási kiadások	279 000	279 000	213 900	76,67%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	220 000	220 000	168 426	76,56%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 238 000	121 238 000	112 792 144	93,03%

111	Bölcsőde (Szél)	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	151 873 000	151 873 000	114 866 280	75,63%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	1 339 372	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	19 883 122	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 577 759	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	216 900	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	872 652	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	151 873 000	151 873 000	139 756 085	92,02%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	6 914 605	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	1 040 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	1 040 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 089 000	2 089 000	2 814 415	134,73%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	47 400	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	1 008 000	1 008 000	2 383 500	236,46%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	205 000	205 000	1 245 000	607,32%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	1 213 000	1 213 000	3 675 900	303,04%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	679 000	679 000	485 801	71,55%
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	23 040	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 518 760	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 383 010	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbttanulók támogatása	200 000	200 000	-120 000	-60,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	2 804 810	1402,41%
36	K122/1	Megbízási díjak	2 970 000	2 970 000	8 891 163	299,37%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	2 970 000	2 970 000	8 891 163	299,37%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	5 125 000	5 125 000	33 213 595	648,07%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 125 000	5 125 000	33 213 595	648,07%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	164 149 000	164 149 000	199 596 374	121,59%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	27 447 000	27 447 000	34 215 707	124,66%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 330 000	1 330 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	301 975	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	20 638 000	20 638 000	19 728 000	95,59%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	907 000	907 000	5 878 806	648,16%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	50 322 000	50 322 000	60 124 488	119,48%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	45 000	45 000	47 716	106,04%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	7 476	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	110 000	110 000	71 048	64,59%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	300 000	300 000	146 259	48,75%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	122 700	
56	K311/81	Szaktan kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	582 000	582 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150 000	611 000	911 128	149,12%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 187 000	1 648 000	1 306 327	79,27%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	9 606 000	9 606 000	7 774 695	80,94%
60	K312/21	Irodai papír	50 000	50 000	41 250	82,50%
61	K312/22	Nyomtatvány	150 000	150 000	5 560	3,71%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	370 000	370 000	222 005	60,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000	500 000	1 757 680	351,54%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 310 000	1 310 000	1 739 500	132,79%
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 textilák ÉVEN BELÜL	333 000	333 000	379 691	114,02%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	150 000	150 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	50 000	143 650	287,30%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	75 000	75 000	1 012 027	1349,37%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	725 000	725 000	1 543 438	212,89%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	530 000	530 000	729 851	137,71%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 849 000	13 849 000	15 349 347	110,83%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	260 000	260 000	407 415	156,70%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	152 000	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260 000	260 000	559 415	215,16%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	140 000	140 000	401 247	286,61%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

111	Bölcsőde (Szél)		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	1 258 000	1 258 000	614 870	48,88%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	141 000	141 000	107 800	76,45%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 907 000	4 907 000	4 755 859	96,92%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 854 000	1 854 000	1 195 332	64,47%
87	K331	Közüemi díjak	8 160 000	8 160 000	6 673 861	81,79%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	220 000	220 000	82 672	37,58%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	70 000	70 000	75 600	108,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	75 000	75 000	178 532	238,04%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	400 000	400 000	476 988	119,25%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	545 000	545 000	731 120	134,15%
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	800 000	800 000	753 058	94,13%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	599 952	
101	K337/21	Bankköltség	624 000	624 000	880 561	141,12%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	1 055 000	1 055 000	1 366 029	129,48%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	15 000	15 000	9 826	65,51%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	50 000	50 000	31 680	63,36%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	707 800	125,05%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	325 000	325 000	134 493	41,38%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 436 000	1 436 000	2 222 080	154,74%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	4 071 000	4 071 000	5 952 421	146,22%
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	0	0	1 440 000	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 594 000	2 594 000	1 565 417	60,35%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 827 000	4 018 000	3 285 182	81,76%
121	K352	ÁFA befizetés	21 000	21 000	9 719 000	46280,95%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 442 000	6 633 000	14 569 599	219,65%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	168 173	
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	50 000	298 000	338 798	113,69%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	315 000	315 000	0	0,00%
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	365 000	613 000	506 971	82,70%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	36 039 000	36 939 000	48 326 038	130,83%
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	0	59 156	
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	480 000	480 000	180 000	37,50%
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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	380 260	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	330 000	330 000	433 433	131,34%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	177 220	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	219 000	219 000	321 341	146,73%
164	K63-67	Beruházások	1 029 000	1 029 000	1 551 410	150,77%
165	K71/33	Egvéb épület felújítása	0	3 622 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

111	Bölcsőde (Szél)		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	978 000	0	0,00%
167	K7	Felújítások	0	4 600 000	0	0,00%
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 539 000	257 039 000	309 598 310	120,45%

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	3 159 000	3 159 000	3 653 881	115,67%
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	586 000	586 000	340 531	58,11%
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	366 000	366 000	138 802	37,92%
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	1 535 000	1 535 000	752 720	49,04%
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	600 000	600 000	377 000	62,83%
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	28 500	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 246 000	6 246 000	5 291 434	84,72%
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	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 862 000	2 862 000	3 170 139	110,77%
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	2 862 000	2 862 000	3 170 139	110,77%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	872 000	872 000	1 905 736	218,55%
203	B406/12	ÁFA bevétel	816 000	816 000	66 126	8,10%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 688 000	1 688 000	1 971 862	116,82%
205	B407	ÁFA visszatérítés	927 000	927 000	7 588 000	818,55%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	64	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	64	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	886 000	886 000	1 972 960	222,68%
213	B411	Egyéb működési bevételek	886 000	886 000	1 972 960	222,68%
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 szertől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	7 375 301	7 375 302	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	238 930 000	241 316 521	1 340 248 715	555,39%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 539 000	261 300 822	1 367 618 476	523,39%

224	Személyi juttatások	164 149 000	164 149 000	199 596 374	121,59%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	50 322 000	50 322 000	60 124 488	119,48%
226	Dologi kiadások	36 039 000	36 939 000	48 326 038	130,83%
227	-élélmezés	9 606 000	9 606 000	7 774 695	80,94%
228	-közüzemi díjak	8 726 000	8 726 000	7 381 661	84,59%
229	-általános forgalmi adó	6 661 000	7 830 000	14 890 940	190,18%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 046 000	10 777 000	18 278 742	169,61%
231	Felhalmozási kiadások	1 029 000	5 629 000	1 551 410	27,56%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	810 000	810 000	1 230 069	151,86%
233	- felújítások	0	4 600 000	0	0,00%
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 539 000	257 039 000	309 598 310	120,45%

117	Bölcsőde (Vízorgona 8.)		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	0	0	0	
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

117	Bölcsőde (Vízorgona 8.)		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	0	0	560 466	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	89 639	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	3 866 725	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	118 744	
87	K331	Közüzemi díjak	0	0	4 635 574	
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	12 753	
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	12 753	
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	0	0	13 500	
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	0	0	0	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	283 120	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	292 500	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	575 620	
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	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	465 485	
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	465 485	
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	0	0	
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
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	0	0	0	
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	0	5 702 932	
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	0	0	
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	0	0	0	
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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K63-67	Beruházások	0	0	0	
165	K71/33	Egvéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

117	Bölcsőde (Vízorgona 8.)		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	0	0	5 702 932	

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	0	0	0	
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	0	0	0	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámított 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	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	-3 472	
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	0	0	-3 472	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	-938	
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	-938	
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
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 célra 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	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-4 410	

224	Személyi juttatások	0	0	0	
225	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
226	Dologi kiadások	0	0	5 702 932	
227	-élélmezés	0	0	0	
228	-közüzemi díjak	0	0	4 918 694	
229	-általános forgalmi adó	0	0	465 485	
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	318 753	
231	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	5 702 932	

118	Bölcsőde (Víziorgona 1.)		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	91 141 000	91 141 000	75 443 193	82,78%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	1 456 527	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	10 028 808	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	865 762	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	34 400	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 141 000	91 141 000	87 828 690	96,37%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	4 484 298	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	135 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	135 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	388 800	
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	252 000	252 000	10 500	4,17%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	145 000	145 000	0	0,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	397 000	397 000	399 300	100,58%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	579 000	579 000	521 130	90,01%
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	148 456	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	813 197	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 312 162	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	2 273 815	2273,82%
36	K122/1	Megbízási díjak	660 000	660 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	660 000	660 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	3 625 000	3 625 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 625 000	3 625 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	96 502 000	96 502 000	95 642 233	99,11%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	16 079 000	16 079 000	16 567 541	103,04%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	941 000	941 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	437 589	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	642 000	642 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	17 662 000	17 662 000	17 005 130	96,28%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	7 144	47,63%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktan kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	575 000	575 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	100 000	457 608	457,61%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	710 000	710 000	464 752	65,46%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	8 240 000	8 240 000	8 170 978	99,16%
60	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	130 000	130 000	157 597	121,23%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	600 000	600 000	678 389	113,06%
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 textiliák ÉVEN BELÜL	320 000	320 000	136 322	42,60%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	30 000	7 544	25,15%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	25 000	25 000	43 764	175,06%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	650 000	650 000	609 349	93,75%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	248 058	124,03%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 255 000	10 255 000	10 052 001	98,02%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	40 000	40 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
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	40 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	35 000	35 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2020.12.31	2020.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	671 000	671 000	1 016 645	151,51%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	101 000	101 000	102 141	101,13%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 826 000	4 826 000	4 424 380	91,68%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331	Közüemi díjak	5 598 000	5 598 000	5 543 166	99,02%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	41 341	68,90%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	2 756	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	400 000	400 000	161 611	40,40%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	420 000	420 000	164 367	39,14%
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	500 000	500 000	211 666	42,33%
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	15 000	15 000	6 299	41,99%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	1 000	1 000	9 880	988,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	707 800	125,05%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	130 000	130 000	153 493	118,07%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 000 000	1 000 000	506 750	50,68%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 712 000	1 712 000	1 384 222	80,85%
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	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 225 000	2 225 000	1 635 736	73,52%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 944 000	1 944 000	1 481 847	76,23%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 169 000	4 169 000	3 117 583	74,78%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	3 067	
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	50 000	50 000	0	0,00%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
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	50 000	50 000	3 067	6,13%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	23 549 000	23 549 000	20 982 165	89,10%
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	0	0	
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	0	0	0	
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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	15 748	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	155 000	155 000	26 040	16,80%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	42 000	42 000	11 282	26,86%
164	K63-67	Beruházások	197 000	197 000	53 070	26,94%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

118	Bölcsőde (Vízorgona 1.)		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	137 910 000	137 910 000	133 682 598	96.93%

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	2 234 000	2 234 000	2 692 480	120,52%
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	110 000	110 000	36 772	33,43%
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	461 000	461 000	172 720	37,47%
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	60 000	60 000	0	0,00%
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 865 000	2 865 000	2 901 972	101,29%
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	500 000	500 000	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	0	0,00%
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 862 000	2 862 000	2 024 909	70,75%
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	2 862 000	2 862 000	2 024 909	70,75%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	802 000	802 000	1 273 681	158,81%
203	B406/12	ÁFA bevétel	141 000	141 000	9 928	7,04%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	943 000	943 000	1 283 609	136,12%
205	B407	ÁFA visszatérítés	1 282 000	1 282 000	0	0,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
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 célra 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	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	129 458 000	129 458 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 910 000	137 910 000	6 210 490	4,50%

224	Személyi juttatások	96 502 000	96 502 000	95 642 233	99,11%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	17 662 000	17 662 000	17 005 130	96,28%
226	Dologi kiadások	23 549 000	23 549 000	20 982 165	89,10%
227	-élélmezés	8 240 000	8 240 000	8 170 978	99,16%
228	-közüzemi díjak	6 164 000	6 164 000	6 250 966	101,41%
229	-általános forgalmi adó	4 211 000	4 211 000	3 128 865	74,30%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 934 000	4 934 000	3 431 356	69,55%
231	Felhalmozási kiadások	197 000	197 000	53 070	26,94%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	155 000	155 000	41 788	26,94%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 910 000	137 910 000	133 682 598	96,93%

119	Bölcsőde (Makovecz)		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	72 692 000	72 692 000	54 753 008	75,32%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	657 101	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	7 917 001	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	944 965	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	27 600	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	748 226	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 692 000	72 692 000	65 047 901	89,48%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	3 188 488	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	1 135 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	1 135 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	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	252 000	252 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	115 000	115 000	0	0,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	367 000	367 000	247 800	67,52%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	449 000	449 000	288 325	64,21%
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	66 851	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	774 662	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	841 513	841,51%
36	K122/1	Megbízási díjak	2 760 000	2 760 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	2 760 000	2 760 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	2 875 000	2 875 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 875 000	2 875 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	79 243 000	79 243 000	70 749 027	89,28%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 176 000	13 176 000	12 133 289	92,09%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	746 000	746 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	382 516	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	509 000	509 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	14 431 000	14 431 000	12 515 805	86,73%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	33 340	333,40%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	360 000	360 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	273 277	546,55%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	440 000	440 000	306 617	69,69%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	5 469 000	5 469 000	4 680 130	85,58%
60	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	15 000	15 000	4 205	28,03%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	90 095	90,10%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	90 000	90 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	400 000	400 000	479 090	119,77%
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	200 000	200 000	74 681	37,34%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	20 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	20 000	20 000	3 904	19,52%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	430 000	430 000	731 461	170,11%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	180 000	180 000	74 465	41,37%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 954 000	6 954 000	6 138 031	88,27%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	40 000	40 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
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	40 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	25 000	25 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

119	Bölcsőde (Makovecz)		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	957 000	957 000	994 448	103,91%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 041 000	2 041 000	1 002 713	49,13%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	410 000	410 000	318 440	77,67%
87	K331	Közüemi díjak	3 408 000	3 408 000	2 315 601	67,95%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	180 000	180 000	183 632	102,02%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	15 000	15 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300 000	300 000	652 167	217,39%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	315 000	315 000	652 167	207,04%
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	500 000	500 000	324 333	64,87%
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	15 000	15 000	2 362	15,75%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	1 000	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	624 000	624 000	772 325	123,77%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	134 493	134,49%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	680 000	680 000	631 720	92,90%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 420 000	1 420 000	1 540 900	108,51%
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	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 477 000	1 477 000	936 985	63,44%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 121 000	2 121 000	1 555 129	73,32%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 598 000	3 598 000	2 492 114	69,26%
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	50 000	50 000	2 725	5,45%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
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	50 000	50 000	2 725	5,45%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	16 930 000	16 930 000	13 956 120	82,43%
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	0	0	
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	0	0	0	
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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	12 598	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	90 000	90 000	22 039	24,49%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	46 000	46 000	57 128	124,19%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	37 000	37 000	24 777	66,96%
164	K63-67	Beruházások	173 000	173 000	116 542	67,37%
165	K71/33	Egvéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

119	Bölcsöde (Makovecz)		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	110 777 000	110 777 000	97 337 494	87,87%

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	1 772 000	1 772 000	1 723 905	97,29%
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	34 725	
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	366 000	366 000	214 952	58,73%
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	1 535 000	1 535 000	878 010	57,20%
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	60 000	60 000	0	0,00%
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 733 000	3 733 000	2 851 592	76,39%
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	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	1 687 000	1 687 000	1 657 427	98,25%
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	1 687 000	1 687 000	1 657 427	98,25%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	554 000	554 000	918 045	165,71%
203	B406/12	ÁFA bevétel	431 000	431 000	62 316	14,46%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	985 000	985 000	980 361	99,53%
205	B407	ÁFA visszatérítés	492 000	492 000	0	0,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
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	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	103 880 000	103 880 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 777 000	110 777 000	5 489 380	4,96%

224	Személyi juttatások	79 243 000	79 243 000	70 749 027	89,28%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	14 431 000	14 431 000	12 515 805	86,73%
226	Dologi kiadások	16 930 000	16 930 000	13 956 120	82,43%
227	-élélmezés	5 469 000	5 469 000	4 680 130	85,58%
228	-közüzemi díjak	4 032 000	4 032 000	3 087 926	76,59%
229	-általános forgalmi adó	3 635 000	3 635 000	2 516 891	69,24%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 794 000	3 794 000	3 671 173	96,76%
231	Felhalmozási kiadások	173 000	173 000	116 542	67,37%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	136 000	136 000	91 765	67,47%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 777 000	110 777 000	97 337 494	87,87%

	BÖLCSŐDÉK 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	925 704 000	715 380 730	715 380 730	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	10 168 465	10 168 465	100,00%
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	117 351 656	117 351 656	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	12 094 510	12 094 510	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	2 323 300	2 323 300	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	2 392 109	2 392 109	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	925 704 000	859 710 770	859 710 770	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	40 793 454	40 793 454	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	100 000	100 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	8 852 000	8 852 000	100,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	8 852 000	8 852 000	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	11 053 000	9 552 488	9 552 488	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	2 479 800	2 479 800	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	2 772 000	2 394 000	2 394 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb bérlet kívüli juttatások	1 425 000	1 245 000	1 245 000	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	4 197 000	6 118 800	6 118 800	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	4 932 000	3 856 293	3 856 293	100,00%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	200 000	200 000	100,00%
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	517 642	517 642	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	11 722 281	11 722 281	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	6 562 958	6 562 958	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	1 300 000	180 000	180 000	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 300 000	18 982 881	18 982 881	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	10 290 000	8 891 163	8 891 163	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	10 290 000	8 891 163	8 891 163	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	32 745 000	33 213 595	33 213 595	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	32 745 000	33 213 595	33 213 595	100,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	990 221 000	990 271 444	990 271 444	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	165 802 000	170 031 862	170 031 862	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	8 499 000	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	4 682 020	4 682 020	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	20 638 000	19 728 000	19 728 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	5 797 000	5 878 806	5 878 806	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	200 736 000	200 320 688	200 320 688	100,00%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	190 000	202 777	202 777	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	3 000	8 263	8 263	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	71 048	71 048	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	390 000	173 474	173 474	100,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	122 700	122 700	100,00%
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 032 000	0	0	
57	K311/9	Egyéb szaktanulmányi anyagbeszerzés	1 190 000	4 024 044	4 024 044	100,00%
58	K311	Szaktanulmányi anyagok beszerzése	7 005 000	4 602 306	4 602 306	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	81 338 000	68 193 451	66 920 475	98,13%
60	K312/21	Irodai papír	130 000	52 037	52 037	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	309 000	30 876	30 876	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	1 374 000	1 473 895	1 473 895	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 350 000	1 768 071	1 768 071	100,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	6 200 000	6 905 485	6 905 485	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	1 567	1 567	100,00%
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	2 813 000	1 497 489	1 497 489	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	310 000	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	310 000	230 492	230 492	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	302 000	1 387 217	1 387 217	100,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	5 775 000	6 048 647	6 048 647	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	2 000 000	2 642 626	2 642 626	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	6 000	39 700	39 700	100,00%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	102 217 000	90 271 553	88 998 577	98,59%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	620 000	407 415	407 415	100,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	152 000	152 000	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	620 000	559 415	559 415	100,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	400 000	401 247	401 247	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	BÖLCSŐDÉK 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	7 816 000	9 072 450	9 072 450	100,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	7 185 000	4 675 325	4 675 325	100,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	42 837 000	41 950 419	41 950 419	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	6 458 000	6 916 500	6 916 500	100,00%
87	K331	Közüemi díjak	64 296 000	62 614 694	62 614 694	100,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 002 000	835 093	835 093	100,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	2 756	2 756	100,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	70 000	75 600	75 600	100,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	250 000	178 532	178 532	100,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	3 620 000	3 040 571	3 040 571	100,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 940 000	3 297 459	3 297 459	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	5 350 000	3 506 893	3 506 893	100,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	599 952	599 952	100,00%
101	K337/21	Bankköltség	624 000	880 561	880 561	100,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	1 055 000	1 366 029	1 366 029	100,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	150 000	46 045	46 045	100,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	65 000	66 239	66 239	100,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	5 306 000	6 936 835	6 936 835	100,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	1 355 000	1 431 530	1 431 530	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	9 511 000	7 794 939	7 794 939	100,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	18 066 000	19 122 130	19 122 130	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	0	1 440 000	1 440 000	100,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	21 963 000	13 761 536	13 417 832	97,50%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	23 100 000	17 494 746	17 494 746	100,00%
121	K352	ÁFA befizetés	69 000	9 719 000	9 719 000	100,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	45 132 000	40 975 282	40 631 578	99,16%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	196 701	196 701	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.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	490 000	384 372	384 372	100,00%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	315 000	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	805 000	581 073	581 073	100,00%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	248 833 000	228 207 145	226 590 465	99,29%
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	59 156	59 156	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	1 016 000	202 520	202 520	100,00%
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	558 000	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	629 508	629 508	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	408 606	408 606	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	5 508	5 508	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	1 041 000	1 487 770	1 487 770	100,00%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	682 000	1 112 364	1 112 364	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	891 000	1 043 687	1 043 687	100,00%
164	K63-67	Beruházások	4 188 000	4 949 119	4 949 119	100,00%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	3 891 800	3 891 800	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	BÖLCSŐDÉK 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	1 050 786	1 050 786	100,00%
167	K7	Felújítások	0	4 942 586	4 942 586	100,00%
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 443 978 000	1 428 690 982	1 427 074 302	99,89%

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	21 957 000	23 259 054	23 259 054	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	2 493 000	7 336 409	7 336 409	100,00%
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	10 031 000	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	1 182 000	250 880	250 880	100,00%
183	B402/410	Játszóház	2 340 000	363 845	363 845	100,00%
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	2 088 000	1 019 030	1 019 030	100,00%
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	8 752 000	4 149 630	4 149 630	100,00%
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	600 000	377 000	377 000	100,00%
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	420 000	87 000	87 000	100,00%
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 863 000	36 842 848	36 842 848	100,00%
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbbszámázott 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	500 000	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	24 585 000	20 370 736	20 370 736	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	24 585 000	20 370 736	20 370 736	100,00%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	10 229 000	11 985 659	11 985 659	100,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	3 722 000	2 117 898	2 117 898	100,00%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 951 000	14 103 557	14 103 557	100,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	8 081 000	7 588 000	7 588 000	100,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	64	64	100,00%
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	64	64	100,00%
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
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	1 669 000	2 161 760	2 161 760	100,00%
213	B411	Egyéb működési bevételek	1 669 000	2 161 760	2 161 760	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	7 375 302	7 375 302	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	1 345 329 000	1 340 248 715	1 340 248 715	100,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 443 978 000	1 428 690 982	1 428 690 982	100,00%

224	Személyi juttatások	990 221 000	990 271 444	990 271 444	100,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	200 736 000	200 320 688	200 320 688	100,00%
226	Dologi kiadások	248 833 000	228 207 145	226 590 465	99,29%
227	-élélmezés	81 338 000	68 193 451	66 920 475	98,13%
228	-közüzemi díjak	69 602 000	69 551 529	69 551 529	100,00%
229	-általános forgalmi adó	46 023 000	43 069 755	42 726 051	99,20%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	51 870 000	47 392 410	47 392 410	100,00%
231	Felhalmozási kiadások	4 188 000	9 891 705	9 891 705	100,00%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	3 297 000	3 905 432	3 905 432	100,00%
233	- felújítások	0	4 942 586	4 942 586	100,00%
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 443 978 000	1 428 690 982	1 427 074 302	99,89%