

227 Gyermeksziget Montessori Óvoda		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	96 626 000	96 626 000	82 846 168	85,74%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 042 129	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 129 676	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
<b>9</b>	<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>96 626 000</b>	<b>96 626 000</b>	<b>87 017 973</b>	<b>90,06%</b>
<b>10</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 098 484</b>	
<b>11</b>	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 403 500</b>	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	329 000	329 000	47 959	14,58%
<b>14</b>	<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>329 000</b>	<b>329 000</b>	<b>47 959</b>	<b>14,58%</b>
<b>15</b>	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>6 244 000</b>	<b>6 244 000</b>	<b>5 665 730</b>	<b>90,74%</b>
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 032 000	4 032 000	3 690 000	91,52%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	556 800	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	73 500	58,33%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	140 000	140 000	230 000	164,29%
<b>23</b>	<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>4 298 000</b>	<b>4 298 000</b>	<b>4 550 300</b>	<b>105,87%</b>
<b>24</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>93 527</b>	<b>22,01%</b>
<b>25</b>	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	79 057	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	820 970	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	280 000	280 000	411 220	146,86%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
<b>35</b>	<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>1 311 247</b>	<b>468,30%</b>
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	3 186 095	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
<b>38</b>	<b>K122</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 186 095</b>	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	140 000	140 000	310 000	221,43%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
<b>41</b>	<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>310 000</b>	<b>221,43%</b>
<b>42</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108 342 000</b>	<b>108 342 000</b>	<b>108 684 815</b>	<b>100,32%</b>
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	18 790 000	18 790 000	18 477 997	98,34%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	36 000	36 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	496 265	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 490 000	4 490 000	4 868 000	108,42%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	25 000	25 000	54 870	219,48%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
<b>50</b>	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>	<b>23 341 000</b>	<b>23 341 000</b>	<b>23 897 132</b>	<b>102,38%</b>
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	12 000	12 000	15 376	128,13%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	19 500	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	60 000	60 000	240 566	400,94%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	150 000	150 000	24 300	16,20%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	40 000	40 000	0	0,00%
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	40 000	40 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	500 000	714 000	499 800	70,00%
<b>58</b>	<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>802 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>799 542</b>	<b>78,70%</b>
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	110 500	110,50%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	44 533	222,67%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	40 000	40 000	94 421	236,05%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	10 000	13 064	130,64%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	405 000	405 000	330 402	81,58%
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	80 000	80 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	280 000	280 000	289 156	103,27%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	80 000	80 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	32 000	32 000	188 215	588,17%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	280 000	280 000	465 314	166,18%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	700 000	700 000	468 241	66,89%
73	K312/932	Tisztasági csomag	596 000	596 000	153 273	25,72%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	280 000	280 000	455 489	162,67%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	20 000	20 000	0	0,00%
<b>76</b>	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 923 000</b>	<b>2 923 000</b>	<b>2 612 608</b>	<b>89,38%</b>
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	20 000	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
<b>81</b>	<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
<b>82</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>51 964</b>	<b>64,96%</b>

227	Gyermeksziget Montessori Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	369 000	369 000	481 124	130,39%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 000	11 000	9 234	83,95%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 028 000	7 028 000	5 866 158	83,47%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	994 000	994 000	514 675	51,78%
<b>87</b>	<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>8 402 000</b>	<b>8 402 000</b>	<b>6 871 191</b>	<b>81,78%</b>
<b>88</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>18 123 000</b>	<b>18 123 000</b>	<b>17 800 457</b>	<b>98,22%</b>
<b>89</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 841</b>	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	50 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	200 000	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	50 000	27 480	54,96%
<b>95</b>	<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>227 480</b>	<b>227,48%</b>
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>98</b>	<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>99</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>8 700</b>	<b>1,67%</b>
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	131 000	131 000	160 667	122,65%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	248 000	248 000	340 587	137,33%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	40 000	40 000	3 688	9,22%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	16 925	84,63%
107	K337/5	Takarítás	0	0	11 614	
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	80 000	80 000	82 000	102,50%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	160 000	160 000	507 604	317,25%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>114</b>	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 830 885</b>	<b>147,06%</b>
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>117</b>	<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>118</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 893 000	4 893 000	4 806 123	98,22%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 311 000	2 355 000	1 670 614	70,94%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>122</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>7 204 000</b>	<b>7 248 000</b>	<b>6 476 737</b>	<b>89,36%</b>
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	15 173	
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. vesz	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	130 000	130 000	169 757	130,58%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	531 000	531 000	273 020	51,42%
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	
<b>139</b>	<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>661 000</b>	<b>661 000</b>	<b>457 950</b>	<b>69,28%</b>
<b>140</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>40 060 000</b>	<b>40 318 000</b>	<b>37 293 355</b>	<b>92,50%</b>
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	150 000	150 000	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	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	236 220	
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	34 900	
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	1 024 000	1 024 000	29 289	2,86%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	100 000	241 171	241,17%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	344 000	344 000	126 274	36,71%
<b>164</b>	<b>K63-67</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 618 000</b>	<b>1 618 000</b>	<b>667 854</b>	<b>41,28%</b>
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

227	Gyermeksziget Montessori Óvoda		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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 361 000</b>	<b>173 619 000</b>	<b>170 543 156</b>	<b>98,23%</b>

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	17 000	17 000	210 185	1236,38%
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	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>210 185</b>	<b>1236,38%</b>
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	641 000	641 000	189 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>641 000</b>	<b>641 000</b>	<b>189 000</b>	<b>29,49%</b>
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 790 000	3 790 000	3 032 591	80,02%
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	<b>Ellátási díjak</b>	<b>3 790 000</b>	<b>3 790 000</b>	<b>3 032 591</b>	<b>80,02%</b>
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 023 000	1 023 000	875 542	85,59%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>1 023 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>875 542</b>	<b>85,59%</b>
205	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	<b>3 870 000</b>	<b>3 870 000</b>	<b>7 319 000</b>	<b>189,12%</b>
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	36	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	
209	B410	<b>Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 130 413	1 130 413	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	164 020 000	143 818 787	315 030 042	219,05%
224	B	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>173 361 000</b>	<b>154 290 200</b>	<b>327 786 809</b>	<b>212,45%</b>

224	Személyi juttatások		108 342 000	108 342 000	108 684 815	100,32%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		23 341 000	23 341 000	23 897 132	102,38%
226	Dologi kiadások		40 060 000	40 318 000	37 293 355	92,50%
227	-élélmezés		18 123 000	18 123 000	17 800 457	98,22%
228	-közüzemi díjak		8 968 000	8 968 000	7 578 991	84,51%
229	-általános forgalmi adó		7 548 000	7 592 000	6 603 011	86,97%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		5 421 000	5 635 000	5 310 896	94,25%
231	Felhalmozási kiadások		1 618 000	1 618 000	667 854	41,28%
232	- tárgyi eszközök (nettó)		1 274 000	1 274 000	541 580	42,51%
233	- felújítások		0	0	0	
234	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>173 361 000</b>	<b>173 619 000</b>	<b>170 543 156</b>	<b>98,23%</b>

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	-12 341 310	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	<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>0</b>	<b>-12 341 310</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
10	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
23	<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	<b>K122</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>-12 341 310</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	1 548 705	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	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>	<b>0</b>	<b>1 548 705</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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 kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
58	<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 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	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	Tisztítószerek, 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	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

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	
<b>87</b>	<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>88</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>0</b>	<b>-9 520 879</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>89</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>95</b>	<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>98</b>	<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>99</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>114</b>	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>117</b>	<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>118</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	-2 570 638	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>122</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>0</b>	<b>-2 570 638</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	
<b>139</b>	<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>140</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>-12 091 517</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	
<b>164</b>	<b>K63-67</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	<b>-22 884 122</b>	0	<b>0,00%</b>

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	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	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	0	0	0	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	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	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	0	0	0	
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	-2 799 466	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	<b>Ellátási díjak</b>	0	<b>-2 799 466</b>	0	<b>0,00%</b>
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	-755 856	0	0,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	0	<b>-755 856</b>	0	<b>0,00%</b>
205	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	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	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	0	0	0	
209	B410	<b>Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek</b>	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	<b>Egyéb működési bevételek</b>	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 szervezettől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	<b>-3 555 322</b>	0	<b>0,00%</b>

224	Személyi juttatások		0	-12 341 310	0	0,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		0	1 548 705	0	0,00%
226	Dologi kiadások		0	-12 091 517	0	0,00%
227	-élélmezés		0	-9 520 879	0	0,00%
228	-közüzemi díjak		0	0	0	
229	-általános forgalmi adó		0	-2 570 638	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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		0	<b>-22 884 122</b>	0	<b>0,00%</b>

213		Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	112 426 000	112 426 000	83 555 791	74,32%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 178 752	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 824 756	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	634 870	
<b>9</b>	<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>112 426 000</b>	<b>112 426 000</b>	<b>87 194 169</b>	<b>77,56%</b>
<b>10</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 127 915</b>	
<b>11</b>	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	411 000	411 000	448 893	109,22%
<b>14</b>	<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>411 000</b>	<b>411 000</b>	<b>448 893</b>	<b>109,22%</b>
<b>15</b>	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>1 827 000</b>	<b>1 827 000</b>	<b>1 827 000</b>	<b>100,00%</b>
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 896 000	4 896 000	3 696 000	75,49%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	475 200	
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	31 500	25,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	170 000	170 000	0	0,00%
<b>23</b>	<b>K1107</b>	<b>Bérén kívüli juttatások</b>	<b>5 192 000</b>	<b>5 192 000</b>	<b>4 202 700</b>	<b>80,95%</b>
<b>24</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>134 100</b>	<b>111,75%</b>
<b>25</b>	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	382 160	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	2 071 835	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	3 917 807	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	340 000	340 000	17 980	5,29%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
<b>35</b>	<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>6 389 782</b>	<b>1879,35%</b>
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	1 065 768	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
<b>38</b>	<b>K122</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 768</b>	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	170 000	170 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
<b>41</b>	<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 486 000</b>	<b>120 486 000</b>	<b>106 690 327</b>	<b>88,55%</b>
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	20 953 000	20 953 000	18 043 070	86,11%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	44 000	44 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	528 499	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	30 000	30 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
<b>50</b>	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>	<b>21 027 000</b>	<b>21 027 000</b>	<b>18 571 569</b>	<b>88,32%</b>
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	24 000	24 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	8 000	8 000	88 247	1103,09%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	48 000	48 000	6 476	13,49%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	30 000	30 000	12 952	43,17%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	22 000	22 000	0	0,00%
56	K311/81	Szaktanulmányok tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	320 000	320 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	450 000	450 000	765 901	170,20%
<b>58</b>	<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>902 000</b>	<b>902 000</b>	<b>873 576</b>	<b>96,85%</b>
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	80 000	80 000	32 850	41,06%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	10 000	5 687	56,87%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	480 000	480 000	346 222	72,13%
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	80 000	80 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	280 000	280 000	116 784	41,71%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	80 000	80 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	100 000	104 670	104,67%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	380 000	380 000	123 071	32,39%
72	K312/931	Tisztítószerek, takarítás eszközei	700 000	700 000	548 303	78,33%
73	K312/932	Tisztasági csomag	815 000	815 000	429 617	52,71%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	220 000	220 000	202 163	91,89%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
<b>76</b>	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>3 265 000</b>	<b>3 265 000</b>	<b>1 909 367</b>	<b>58,48%</b>
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	10 000	10 000	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	
<b>81</b>	<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>82</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája		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	560 000	560 000	753 667	134,58%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 385 000	6 385 000	5 319 151	83,31%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	812 000	812 000	397 853	49,00%
<b>87</b>	<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>7 766 000</b>	<b>7 766 000</b>	<b>6 470 671</b>	<b>83,32%</b>
<b>88</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>28 954 000</b>	<b>28 954 000</b>	<b>16 792 995</b>	<b>58,00%</b>
<b>89</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	60 000	60 000	66 800	111,33%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	11 260	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	120 000	120 000	143 552	119,63%
<b>95</b>	<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>221 612</b>	<b>123,12%</b>
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>98</b>	<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>99</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	240 000	240 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	12 000	12 000	3 035	25,29%
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	96 000	96 000	82 000	85,42%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	64 000	64 000	32 800	51,25%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>114</b>	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>978 000</b>	<b>978 000</b>	<b>825 635</b>	<b>84,42%</b>
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>117</b>	<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>118</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	7 818 000	7 818 000	4 534 109	58,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 270 000	2 270 000	1 636 451	72,09%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>122</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>10 088 000</b>	<b>10 088 000</b>	<b>6 170 560</b>	<b>61,17%</b>
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	450	
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	64 000	64 000	112 890	176,39%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	283 464	
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	
<b>139</b>	<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>396 804</b>	<b>620,01%</b>
<b>140</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>52 703 000</b>	<b>52 703 000</b>	<b>33 661 220</b>	<b>63,87%</b>
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	80 000	80 000	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	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	1 969	
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	1 286 000	1 286 000	347 394	27,01%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	100 000	12 508	12,51%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	396 000	396 000	97 705	24,67%
<b>164</b>	<b>K63-67</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 862 000</b>	<b>459 576</b>	<b>24,68%</b>
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	



213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája		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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>196 078 000</b>	<b>196 078 000</b>	<b>159 382 692</b>	<b>81,29%</b>

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	232 000	232 000	172 093	74,18%
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	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>172 093</b>	<b>74,18%</b>
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	572 000	572 000	159 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>572 000</b>	<b>572 000</b>	<b>159 000</b>	<b>27,80%</b>
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 268 000	3 268 000	1 983 242	60,69%
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	<b>Ellátási díjak</b>	<b>3 268 000</b>	<b>3 268 000</b>	<b>1 983 242</b>	<b>60,69%</b>
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	882 000	882 000	581 940	65,98%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>882 000</b>	<b>882 000</b>	<b>581 940</b>	<b>65,98%</b>
205	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	<b>6 936 000</b>	<b>6 936 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
209	B410	<b>Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	184 188 000	184 188 000	0	0,00%
224	B	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>196 078 000</b>	<b>196 078 000</b>	<b>2 896 275</b>	<b>1,48%</b>

224	Személyi juttatások		120 486 000	120 486 000	106 690 327	88,55%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		21 027 000	21 027 000	18 571 569	88,32%
226	Dologi kiadások		52 703 000	52 703 000	33 661 220	63,87%
227	-élélmezés		28 954 000	28 954 000	16 792 995	58,00%
228	-közüzemi díjak		8 332 000	8 332 000	7 178 471	86,16%
229	-általános forgalmi adó		10 484 000	10 484 000	6 268 265	59,79%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		4 933 000	4 933 000	3 421 489	69,36%
231	Felhalmozási kiadások		1 862 000	1 862 000	459 576	24,68%
232	- tárgyi eszközök (nettó)		1 466 000	1 466 000	361 871	24,68%
233	- felújítások		0	0	0	
234	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>196 078 000</b>	<b>196 078 000</b>	<b>159 382 692</b>	<b>81,29%</b>

Gyermeksziget Montessori Óvoda ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	209 052 000	166 401 959	166 401 959	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	3 220 881	3 220 881	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	3 954 432	3 954 432	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	634 870	634 870	
<b>9</b>	<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>209 052 000</b>	<b>174 212 142</b>	<b>174 212 142</b>	<b>100,00%</b>
<b>10</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>8 226 399</b>	<b>8 226 399</b>	<b>100,00%</b>
<b>11</b>	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>3 703 500</b>	<b>3 703 500</b>	<b>100,00%</b>
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	740 000	496 852	496 852	100,00%
<b>14</b>	<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>740 000</b>	<b>496 852</b>	<b>496 852</b>	<b>100,00%</b>
<b>15</b>	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>8 071 000</b>	<b>7 492 730</b>	<b>7 492 730</b>	<b>100,00%</b>
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	8 928 000	7 386 000	7 386 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	1 032 000	1 032 000	100,00%
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	105 000	105 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	310 000	230 000	230 000	100,00%
<b>23</b>	<b>K1107</b>	<b>Bérén kívüli juttatások</b>	<b>9 490 000</b>	<b>8 753 000</b>	<b>8 753 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>24</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>545 000</b>	<b>227 627</b>	<b>227 627</b>	<b>100,00%</b>
<b>25</b>	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	461 217	461 217	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	2 892 805	2 892 805	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	3 917 807	3 917 807	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	620 000	429 200	429 200	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
<b>35</b>	<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>620 000</b>	<b>7 701 029</b>	<b>7 701 029</b>	<b>100,00%</b>
36	K122/1	Megbízási díjak	0	4 251 863	4 251 863	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
<b>38</b>	<b>K122</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>4 251 863</b>	<b>4 251 863</b>	<b>100,00%</b>
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	310 000	310 000	310 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
<b>41</b>	<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>228 828 000</b>	<b>215 375 142</b>	<b>215 375 142</b>	<b>100,00%</b>
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	39 743 000	36 521 067	36 521 067	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	80 000	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 024 764	1 024 764	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 490 000	4 868 000	4 868 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	55 000	54 870	54 870	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
<b>50</b>	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>	<b>44 368 000</b>	<b>42 468 701</b>	<b>42 468 701</b>	<b>100,00%</b>
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	36 000	15 376	15 376	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	8 000	107 747	107 747	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	108 000	247 042	247 042	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	180 000	37 252	37 252	100,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	62 000	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányok, tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	360 000	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	950 000	1 265 701	1 265 701	100,00%
<b>58</b>	<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 704 000</b>	<b>1 673 118</b>	<b>1 673 118</b>	<b>100,00%</b>
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	120 000	110 500	110 500	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	40 000	44 533	44 533	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	120 000	127 271	127 271	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	18 751	18 751	100,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	885 000	676 624	676 624	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	160 000	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	560 000	405 940	405 940	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	160 000	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	132 000	292 885	292 885	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	660 000	588 385	588 385	100,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 400 000	1 016 544	1 016 544	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 411 000	582 890	582 890	100,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	500 000	657 652	657 652	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	20 000	0	0	
<b>76</b>	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>6 188 000</b>	<b>4 521 975</b>	<b>4 521 975</b>	<b>100,00%</b>
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	10 000	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	20 000	20 000	100,00%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
<b>81</b>	<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>82</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>176 000</b>	<b>51 964</b>	<b>51 964</b>	<b>100,00%</b>

Gyermeksziget Montessori Óvoda ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	929 000	1 234 791	1 234 791	100,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	20 000	9 234	9 234	100,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	13 413 000	11 185 309	11 185 309	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 806 000	912 528	912 528	100,00%
<b>87</b>	<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>16 168 000</b>	<b>13 341 862</b>	<b>13 341 862</b>	<b>100,00%</b>
<b>88</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>47 077 000</b>	<b>35 189 701</b>	<b>34 593 452</b>	<b>98,31%</b>
<b>89</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>135 841</b>	<b>135 841</b>	<b>100,00%</b>
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	110 000	66 800	66 800	100,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	211 260	211 260	100,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	170 000	171 032	171 032	100,00%
<b>95</b>	<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>280 000</b>	<b>449 092</b>	<b>449 092</b>	<b>100,00%</b>
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>98</b>	<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>99</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>920 000</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>100,00%</b>
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	131 000	160 667	160 667	100,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	248 000	340 587	340 587	100,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	280 000	3 688	3 688	100,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	32 000	19 960	19 960	100,00%
107	K337/5	Takarítás	0	11 614	11 614	100,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 132 000	1 415 600	1 415 600	100,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	176 000	164 000	164 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	224 000	540 404	540 404	100,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>114</b>	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 223 000</b>	<b>2 656 520</b>	<b>2 656 520</b>	<b>100,00%</b>
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>117</b>	<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>118</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	12 711 000	9 501 219	9 340 232	98,31%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 581 000	3 307 065	3 307 065	100,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>122</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>17 292 000</b>	<b>12 808 284</b>	<b>12 647 297</b>	<b>98,74%</b>
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	15 623	15 623	100,00%
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért. vesz	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	194 000	282 647	282 647	100,00%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	531 000	556 484	556 484	100,00%
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
<b>139</b>	<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>725 000</b>	<b>854 754</b>	<b>854 754</b>	<b>100,00%</b>
<b>140</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>92 763 000</b>	<b>71 711 811</b>	<b>70 954 575</b>	<b>98,94%</b>
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	230 000	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	236 220	236 220	100,00%
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	34 900	34 900	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	1 969	1 969	
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 textilák	2 310 000	376 683	376 683	100,00%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	253 679	253 679	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	740 000	223 979	223 979	100,00%
<b>164</b>	<b>K63-67</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 480 000</b>	<b>1 127 430</b>	<b>1 127 430</b>	<b>100,00%</b>
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

Gyermeksziget Montessori Óvoda ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>369 439 000</b>	<b>330 683 084</b>	<b>329 925 848</b>	<b>99,77%</b>

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	249 000	382 278	382 278	100,00%
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>249 000</b>	<b>382 278</b>	<b>382 278</b>	<b>100,00%</b>
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	1 213 000	348 000	348 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>1 213 000</b>	<b>348 000</b>	<b>348 000</b>	<b>100,00%</b>
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	7 058 000	5 015 833	5 015 833	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	<b>Ellátási díjak</b>	<b>7 058 000</b>	<b>5 015 833</b>	<b>5 015 833</b>	<b>100,00%</b>
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 905 000	1 457 482	1 457 482	100,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 457 482</b>	<b>1 457 482</b>	<b>100,00%</b>
205	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	<b>10 806 000</b>	<b>7 319 000</b>	<b>7 319 000</b>	<b>100,00%</b>
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	36	36	100,00%
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100,00%</b>
209	B410	<b>Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 130 413	1 130 413	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	348 208 000	315 030 042	315 030 042	100,00%
224	B	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>369 439 000</b>	<b>330 683 084</b>	<b>330 683 084</b>	<b>100,00%</b>

224	<b>Személyi juttatások</b>		<b>228 828 000</b>	<b>215 375 142</b>	<b>215 375 142</b>	<b>100,00%</b>
225	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>		<b>44 368 000</b>	<b>42 468 701</b>	<b>42 468 701</b>	<b>100,00%</b>
226	<b>Dologi kiadások</b>		<b>92 763 000</b>	<b>71 711 811</b>	<b>70 954 575</b>	<b>98,94%</b>
227	-élélmezés		47 077 000	35 189 701	34 593 452	98,31%
228	-közüzemi díjak		17 300 000	14 757 462	14 757 462	100,00%
229	-általános forgalmi adó		18 032 000	13 032 263	12 871 276	98,76%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		10 354 000	8 732 385	8 732 385	100,00%
231	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>3 480 000</b>	<b>1 127 430</b>	<b>1 127 430</b>	<b>100,00%</b>
232	- tárgyi eszközök (nettó)		2 740 000	903 451	903 451	100,00%
233	- felújítások		0	0	0	
234	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>369 439 000</b>	<b>330 683 084</b>	<b>329 925 848</b>	<b>99,77%</b>