

210	Óbudai Hétpettyes Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZEVET TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	129 590 000	129 590 000	100 993 015	77,93%
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	1 794 273	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 941 072	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	2 000	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
<b>9</b>	<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>129 590 000</b>	<b>129 590 000</b>	<b>105 730 360</b>	<b>81,59%</b>
<b>10</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 506 664</b>	
<b>11</b>	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektpremium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	384 000	384 000	0	0,00%
<b>14</b>	<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>5 882 000</b>	<b>5 882 000</b>	<b>5 186 488</b>	<b>88,18%</b>
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 752 000	4 752 000	4 002 000	84,22%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	389 400	
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	21 000	16,67%
22	K1107/9	Egyéb bérren kívüli juttatások	165 000	165 000	140 000	84,85%
<b>23</b>	<b>K1107</b>	<b>Bérren kívüli juttatások</b>	<b>5 043 000</b>	<b>5 043 000</b>	<b>4 552 400</b>	<b>90,27%</b>
<b>24</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	<b>384 756</b>	<b>79,33%</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	251 200	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 957 933	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 607 760	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	330 000	330 000	635 000	192,42%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
<b>35</b>	<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>4 451 893</b>	<b>1349,06%</b>
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	5 379 276	
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>5 379 276</b>	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	165 000	165 000	323 000	195,76%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
<b>41</b>	<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>323 000</b>	<b>195,76%</b>
<b>42</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>141 879 000</b>	<b>141 879 000</b>	<b>132 414 837</b>	<b>93,33%</b>
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24 635 000	24 635 000	22 028 730	89,42%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	43 000	43 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	594 419	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 671 000	4 671 000	4 947 000	105,91%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	29 000	29 000	57 171	197,14%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
<b>50</b>	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>	<b>29 378 000</b>	<b>29 378 000</b>	<b>27 627 320</b>	<b>94,04%</b>
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	50 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	18 000	18 000	12 952	71,96%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányok tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400 000	400 000	218 085	54,52%
<b>58</b>	<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>583 000</b>	<b>583 000</b>	<b>231 037</b>	<b>39,63%</b>
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	50 000	50 000	55 250	110,50%
61	K312/22	Nyomtatvány	30 000	30 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	10 000	10 000	10 868	108,68%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	300 000	188 545	62,85%
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 textilialak ÉVEN BELÜL	500 000	500 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	132 851	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	40 000	40 000	21 900	54,75%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	250 000	1 051 506	420,60%
72	K312/931	Tisztítószerek, takarítás eszközei	450 000	450 000	598 789	133,06%
73	K312/932	Tisztasági csomag	674 000	674 000	505 197	74,96%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	303 000	248 572	82,04%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
<b>76</b>	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 604 000</b>	<b>2 607 000</b>	<b>2 813 478</b>	<b>107,92%</b>
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	50 000	50 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	28 000	
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>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>28 000</b>	<b>56,00%</b>
<b>82</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>76 280</b>	<b>76,28%</b>

210	Óbudai Hétpettyes 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
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	290 000	290 000	300 046	103,46%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 000	11 000	12 965	117,86%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 158 000	8 158 000	7 045 055	86,36%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	674 000	674 000	411 194	61,01%
<b>87</b>	<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>9 133 000</b>	<b>9 133 000</b>	<b>7 769 260</b>	<b>85,07%</b>
<b>88</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>25 284 000</b>	<b>25 284 000</b>	<b>16 264 384</b>	<b>64,33%</b>
<b>89</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>25 412</b>	<b>36,30%</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	12 000	16 100	134,17%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	25 000	25 000	15 000	60,00%
<b>95</b>	<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>25 000</b>	<b>37 000</b>	<b>31 100</b>	<b>84,05%</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>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>50 000</b>	<b>16,67%</b>
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	173 000	173 000	55 618	32,15%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	341 000	341 000	396 730	116,34%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	155 386	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	18 897	18,90%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	10 000	42 205	422,05%
107	K337/5	Takarítás	100 000	100 000	160 000	160,00%
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	100 000	100 000	82 000	82,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	400 000	963 520	240,88%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>114</b>	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 595 000</b>	<b>1 595 000</b>	<b>2 337 751</b>	<b>146,57%</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	6 827 000	6 827 000	4 391 384	64,32%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 191 000	2 252 000	1 815 117	80,60%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>122</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>9 018 000</b>	<b>9 079 000</b>	<b>6 206 501</b>	<b>68,36%</b>
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	634	
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	300 000	515 000	299 516	58,16%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	567 000	567 000	566 929	99,99%
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>867 000</b>	<b>1 082 000</b>	<b>867 079</b>	<b>80,14%</b>
<b>140</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>49 629 000</b>	<b>49 920 000</b>	<b>36 700 282</b>	<b>73,52%</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	641 000	641 000	688 583	107,42%
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	15 740	
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 textilák	0	0	275 000	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	12 039	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	173 000	173 000	193 418	111,80%
<b>164</b>	<b>K63-67</b>	<b>Beruházások</b>	<b>814 000</b>	<b>814 000</b>	<b>1 184 780</b>	<b>145,55%</b>
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

210	Óbudai Hétpettyes Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZEVET 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>221 700 000</b>	<b>221 991 000</b>	<b>197 927 219</b>	<b>89,16%</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	136 000	136 000	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	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>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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	450 000	450 000	165 600	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>165 600</b>	<b>36,80%</b>
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	5 239 000	5 239 000	3 477 009	66,37%
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>5 239 000</b>	<b>5 239 000</b>	<b>3 477 009</b>	<b>66,37%</b>
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 415 000	1 415 000	938 792	66,35%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>1 415 000</b>	<b>1 415 000</b>	<b>938 792</b>	<b>66,35%</b>
205	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	<b>5 412 000</b>	<b>5 412 000</b>	<b>6 590 000</b>	<b>121,77%</b>
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	37	
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>37</b>	
209	B410	<b>Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>15 100</b>	<b>35,12%</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	152 175	
213	B411	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 175</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	3 980 942	3 980 942	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	209 048 000	179 524 192	341 999 814	190,50%
224	B	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>221 700 000</b>	<b>196 200 134</b>	<b>357 319 469</b>	<b>182,12%</b>

224	Személyi juttatások		141 879 000	141 879 000	132 414 837	93,33%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		29 378 000	29 378 000	27 627 320	94,04%
226	Dologi kiadások		49 629 000	49 920 000	36 700 282	73,52%
227	-élélmezés		25 284 000	25 284 000	16 264 384	64,33%
228	-közüzemi díjak		9 504 000	9 504 000	8 232 655	86,62%
229	-általános forgalmi adó		9 191 000	9 252 000	6 399 919	69,17%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		5 650 000	5 880 000	5 803 324	98,70%
231	Felhalmozási kiadások		814 000	814 000	1 184 780	145,55%
232	-tárgyi eszközök (nettó)		641 000	641 000	991 362	154,66%
233	-felújítások		0	0	0	
234	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>221 700 000</b>	<b>221 991 000</b>	<b>197 927 219</b>	<b>89,16%</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	-14 605 107	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>-14 605 107</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>-14 605 107</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	-1 380 831	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>-1 380 831</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>-10 193 961</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	Tranzakációs 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 (ÖZSZI 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	-2 752 370	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>-2 752 370</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>-12 946 331</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>-28 932 269</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	-2 451 498	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>-2 451 498</b>	0	<b>0,00%</b>
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	-661 905	0	0,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	0	<b>-661 905</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>-3 113 403</b>	0	<b>0,00%</b>

224	Személyi juttatások		0	-14 605 107	0	0,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		0	-1 380 831	0	0,00%
226	Dologi kiadások		0	-12 946 331	0	0,00%
227	-élélmezés		0	-10 193 961	0	0,00%
228	-közüzemi díjak		0	0	0	
229	-általános forgalmi adó		0	-2 752 370	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>-28 932 269</b>	0	<b>0,00%</b>

804	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája 1032 Törzs u. 2.		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	
<b>9</b>	<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<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	
<b>14</b>	<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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	
<b>23</b>	<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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	
<b>35</b>	<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	
<b>38</b>	<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	
<b>41</b>	<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>42</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>50</b>	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	
<b>58</b>	<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	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	
<b>76</b>	<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	
<b>81</b>	<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>82</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	KÖNYVELT	INDEX (TELJ/MEI)
			ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZES TELJESÍTÉS	
			A	B	C	D=C/B
804	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája 1032 Törzs u. 2.					
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	359 000	359 000	377 643	105,19%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	290 000	290 000	235 208	81,11%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 731 000	2 731 000	2 390 740	87,54%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	178 000	178 000	502 659	282,39%
<b>87</b>	<b>K331</b>	<b>Közüemi díjak</b>	<b>3 558 000</b>	<b>3 558 000</b>	<b>3 506 250</b>	<b>98,55%</b>
<b>88</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	Tranzakációs 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 (ÖZSZI 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	180 000	180 000	292 193	162,33%
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>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>292 193</b>	<b>162,33%</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	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	408 000	408 000	489 399	119,95%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>122</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>408 000</b>	<b>408 000</b>	<b>489 399</b>	<b>119,95%</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. vesz	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>4 146 000</b>	<b>4 146 000</b>	<b>4 287 842</b>	<b>103,42%</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 textilák	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	

804	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája 1032 Törzs u. 2.		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>4 146 000</b>	<b>4 146 000</b>	<b>4 287 842</b>	<b>103,42%</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	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
196	B405/104	Tandj	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	<b>Ellátási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
205	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 szervezettől 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	4 146 000	4 146 000	0	0,00%
224	B	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 146 000</b>	<b>4 146 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

224	Személyi juttatások		0	0	0	
225	Munkáltatót terhelő járulékok		0	0	0	
226	Dologi kiadások		4 146 000	4 146 000	4 287 842	103,42%
227	-élélmezés		0	0	0	
228	-közüzemi díjak		3 738 000	3 738 000	3 798 443	101,62%
229	-általános forgalmi adó		408 000	408 000	489 399	119,95%
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>		<b>4 146 000</b>	<b>4 146 000</b>	<b>4 287 842</b>	<b>103,42%</b>

219 Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék 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	109 766 000	109 766 000	86 393 294	78,71%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 170 608	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 180 615	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	309 875	
<b>9</b>	<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>109 766 000</b>	<b>109 766 000</b>	<b>90 054 392</b>	<b>82,04%</b>
<b>10</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 794 350</b>	
<b>11</b>	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	384 000	384 000	869 281	226,38%
<b>14</b>	<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>869 281</b>	<b>226,38%</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>476 000</b>	<b>476 000</b>	<b>475 600</b>	<b>99,92%</b>
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 536 000	4 536 000	3 606 000	79,50%
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	158 000	158 000	105 000	66,46%
<b>23</b>	<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>4 694 000</b>	<b>4 694 000</b>	<b>3 711 000</b>	<b>79,06%</b>
<b>24</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>341 986</b>	<b>90,00%</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>100 000</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	83 198	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 175 766	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 258 803	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	315 000	315 000	45 000	14,29%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
<b>35</b>	<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>2 562 767</b>	<b>813,58%</b>
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	6 795 587	
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>6 795 587</b>	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	158 000	158 000	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>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>116 173 000</b>	<b>116 173 000</b>	<b>109 854 963</b>	<b>94,56%</b>
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	20 181 000	20 181 000	17 634 151	87,38%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	41 000	41 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	159 101	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	28 000	28 000	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>20 250 000</b>	<b>20 250 000</b>	<b>17 793 252</b>	<b>87,87%</b>
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	22 277	111,39%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	75 000	75 000	1 571	2,09%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	12 952	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányok tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	456 000	456 000	633 099	138,84%
<b>58</b>	<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>556 000</b>	<b>556 000</b>	<b>669 899</b>	<b>120,49%</b>
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	49 033	245,17%
61	K312/22	Nyomtatvány	15 000	15 000	15 548	103,65%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	25 000	25 000	20 335	81,34%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	10 000	12 434	124,34%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	300 000	147 721	49,24%
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 textilanyag ÉVEN BELÜL	400 000	400 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	185 436	370,87%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	50 000	16 220	32,44%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	250 000	287 015	114,81%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	400 000	400 000	795 769	198,94%
73	K312/932	Tisztasági csomag	669 000	669 000	532 204	79,55%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	555 000	555 000	440 342	79,34%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	50 000	0	0,00%
<b>76</b>	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 794 000</b>	<b>2 794 000</b>	<b>2 502 057</b>	<b>89,55%</b>
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	50 000	50 000	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>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>82</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

219 Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék 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	333 000	333 000	373 061	112,03%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 456 000	2 456 000	2 070 616	84,31%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
<b>87</b>	<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 789 000</b>	<b>2 789 000</b>	<b>2 443 677</b>	<b>87,62%</b>
<b>88</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>22 867 000</b>	<b>22 867 000</b>	<b>17 909 680</b>	<b>78,32%</b>
<b>89</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>95 116</b>	<b>95,12%</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	22 000	29 074	132,15%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	100 000	55 698	55,70%
<b>95</b>	<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>	<b>122 000</b>	<b>84 772</b>	<b>69,49%</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>60 000</b>	<b>15,00%</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	100 000	100 000	32 436	32,44%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	7 000	7 000	5 485	78,36%
107	K337/5	Takarítás	80 000	80 000	300 000	375,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	10 000	10 000	0	0,00%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	180 000	180 000	292 193	162,33%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	140 000	140 000	129 149	92,25%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	100 000	100 000	251 037	251,04%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>114</b>	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>617 000</b>	<b>617 000</b>	<b>1 010 300</b>	<b>163,74%</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	6 174 000	6 174 000	4 835 611	78,32%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 522 000	1 528 000	1 271 825	83,23%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>122</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>7 696 000</b>	<b>7 702 000</b>	<b>6 107 436</b>	<b>79,30%</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. vesz	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	300 000	300 000	184 899	61,63%
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>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>184 899</b>	<b>61,63%</b>
<b>140</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>38 269 000</b>	<b>38 297 000</b>	<b>31 067 836</b>	<b>81,12%</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	14 172	
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	0	0	462 368	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	9 842 000	9 842 000	248 461	2,52%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	2 657 000	2 657 000	195 751	7,37%
<b>164</b>	<b>K63-67</b>	<b>Beruházások</b>	<b>12 499 000</b>	<b>12 499 000</b>	<b>920 752</b>	<b>7,37%</b>
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

219	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék 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>187 191 000</b>	<b>187 219 000</b>	<b>159 636 803</b>	<b>85,27%</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	124 000	124 000	77 343	62,37%
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>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>77 343</b>	<b>62,37%</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	150 000	150 000	93 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>93 000</b>	<b>62,00%</b>
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 785 000	4 785 000	4 232 115	88,45%
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>4 785 000</b>	<b>4 785 000</b>	<b>4 232 115</b>	<b>88,45%</b>
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 292 000	1 292 000	1 163 554	90,06%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>1 292 000</b>	<b>1 292 000</b>	<b>1 163 554</b>	<b>90,06%</b>
205	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	<b>4 882 000</b>	<b>4 882 000</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>28 074</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	175 958 000	175 958 000	0	0,00%
224	B	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>187 191 000</b>	<b>187 191 000</b>	<b>5 594 086</b>	<b>2,99%</b>

224	<b>Személyi juttatások</b>		<b>116 173 000</b>	<b>116 173 000</b>	<b>109 854 963</b>	<b>94,56%</b>
225	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>		<b>20 250 000</b>	<b>20 250 000</b>	<b>17 793 252</b>	<b>87,87%</b>
226	<b>Dologi kiadások</b>		<b>38 269 000</b>	<b>38 297 000</b>	<b>31 067 836</b>	<b>81,12%</b>
227	-élélmezés		22 867 000	22 867 000	17 909 680	78,32%
228	-közüzemi díjak		2 969 000	2 969 000	2 735 870	92,15%
229	-általános forgalmi adó		10 353 000	10 359 000	6 303 187	60,85%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		2 080 000	2 102 000	4 119 099	195,96%
231	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>12 499 000</b>	<b>12 499 000</b>	<b>920 752</b>	<b>7,37%</b>
232	-tárgyi eszközök (nettó)		9 842 000	9 842 000	725 001	7,37%
233	-felújítások		0	0	0	
234	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>187 191 000</b>	<b>187 219 000</b>	<b>159 636 803</b>	<b>85,27%</b>

HÉTPETTYES ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	239 356 000	187 386 309	187 386 309	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	2 964 881	2 964 881	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	5 121 687	5 121 687	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	2 000	2 000	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	309 875	309 875	
<b>9</b>	<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>239 356 000</b>	<b>195 784 752</b>	<b>195 784 752</b>	<b>100,00%</b>
<b>10</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>8 301 014</b>	<b>8 301 014</b>	<b>100,00%</b>
<b>11</b>	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>100,00%</b>
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	768 000	869 281	869 281	100,00%
<b>14</b>	<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>768 000</b>	<b>869 281</b>	<b>869 281</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>6 358 000</b>	<b>5 662 088</b>	<b>5 662 088</b>	<b>100,00%</b>
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	9 288 000	7 608 000	7 608 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	389 400	389 400	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	126 000	21 000	21 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	323 000	245 000	245 000	100,00%
<b>23</b>	<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>9 737 000</b>	<b>8 263 400</b>	<b>8 263 400</b>	<b>100,00%</b>
<b>24</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>865 000</b>	<b>726 742</b>	<b>726 742</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>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</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	334 398	334 398	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	3 133 699	3 133 699	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 866 563	2 866 563	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	645 000	680 000	680 000	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>645 000</b>	<b>7 014 660</b>	<b>7 014 660</b>	<b>100,00%</b>
36	K122/1	Megbízási díjak	0	12 174 863	12 174 863	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
<b>38</b>	<b>K122</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>12 174 863</b>	<b>12 174 863</b>	<b>100,00%</b>
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	323 000	323 000	323 000	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>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>258 052 000</b>	<b>242 269 800</b>	<b>242 269 800</b>	<b>100,00%</b>
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	44 816 000	39 662 881	39 662 881	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	84 000	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	753 520	753 520	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 671 000	4 947 000	4 947 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	57 000	57 171	57 171	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>49 628 000</b>	<b>45 420 572</b>	<b>45 420 572</b>	<b>100,00%</b>
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	22 277	22 277	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	125 000	1 571	1 571	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	18 000	25 904	25 904	100,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	856 000	851 184	851 184	100,00%
<b>58</b>	<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 139 000</b>	<b>900 936</b>	<b>900 936</b>	<b>100,00%</b>
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	70 000	104 283	104 283	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	45 000	15 548	15 548	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	35 000	31 203	31 203	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	12 434	12 434	100,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	600 000	336 266	336 266	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilialak ÉVEN BELÜL	900 000	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	318 287	318 287	100,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	90 000	38 120	38 120	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	500 000	1 338 521	1 338 521	100,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	850 000	1 394 558	1 394 558	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 343 000	1 037 401	1 037 401	100,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	855 000	688 914	688 914	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	0	0	
<b>76</b>	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>5 398 000</b>	<b>5 315 535</b>	<b>5 315 535</b>	<b>100,00%</b>
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	28 000	28 000	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>100 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>82</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>100 000</b>	<b>76 280</b>	<b>76 280</b>	<b>100,00%</b>

HÉTPETTYES 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	982 000	1 050 750	1 050 750	100,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	301 000	248 173	248 173	100,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	13 345 000	11 506 411	11 506 411	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	852 000	913 853	913 853	100,00%
<b>87</b>	<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>15 480 000</b>	<b>13 719 187</b>	<b>13 719 187</b>	<b>100,00%</b>
<b>88</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>48 151 000</b>	<b>35 010 041</b>	<b>34 174 064</b>	<b>97,61%</b>
<b>89</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>170 000</b>	<b>120 528</b>	<b>120 528</b>	<b>100,00%</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	45 174	45 174	100,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	125 000	70 698	70 698	100,00%
<b>95</b>	<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>125 000</b>	<b>115 872</b>	<b>115 872</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>700 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100,00%</b>
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	173 000	55 618	55 618	100,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	341 000	396 730	396 730	100,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	155 386	155 386	100,00%
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	200 000	51 333	51 333	100,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	17 000	47 690	47 690	100,00%
107	K337/5	Takarítás	180 000	460 000	460 000	100,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	10 000	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	731 000	1 047 781	1 047 781	100,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	240 000	211 149	211 149	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	1 214 557	1 214 557	100,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>114</b>	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 392 000</b>	<b>3 640 244</b>	<b>3 640 244</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	13 001 000	9 452 709	9 226 995	97,61%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 121 000	3 576 341	3 576 341	100,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>122</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>17 122 000</b>	<b>13 029 050</b>	<b>12 803 336</b>	<b>98,27%</b>
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	634	634	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	600 000	484 415	484 415	100,00%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	567 000	566 929	566 929	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>1 167 000</b>	<b>1 051 978</b>	<b>1 051 978</b>	<b>100,00%</b>
<b>140</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>92 044 000</b>	<b>73 117 651</b>	<b>72 055 960</b>	<b>98,55%</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	641 000	688 583	688 583	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	15 740	15 740	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	14 172	14 172	
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	0	737 368	737 368	100,00%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	9 842 000	260 500	260 500	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	2 830 000	389 169	389 169	100,00%
<b>164</b>	<b>K63-67</b>	<b>Beruházások</b>	<b>13 313 000</b>	<b>2 105 532</b>	<b>2 105 532</b>	<b>100,00%</b>
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

HÉTPETTYES 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>413 037 000</b>	<b>362 913 555</b>	<b>361 851 864</b>	<b>99,71%</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	260 000	77 343	77 343	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>260 000</b>	<b>77 343</b>	<b>77 343</b>	<b>100,00%</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	600 000	258 600	258 600	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>258 600</b>	<b>258 600</b>	<b>100,00%</b>
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	10 024 000	7 709 124	7 709 124	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>10 024 000</b>	<b>7 709 124</b>	<b>7 709 124</b>	<b>100,00%</b>
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 707 000	2 102 346	2 102 346	100,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>2 707 000</b>	<b>2 102 346</b>	<b>2 102 346</b>	<b>100,00%</b>
205	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	<b>10 294 000</b>	<b>6 590 000</b>	<b>6 590 000</b>	<b>100,00%</b>
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	37	37	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>37</b>	<b>37</b>	<b>100,00%</b>
209	B410	<b>Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>43 174</b>	<b>43 174</b>	<b>100,00%</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	152 175	152 175	100,00%
213	B411	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>152 175</b>	<b>152 175</b>	<b>100,00%</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	3 980 942	3 980 942	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	389 152 000	341 999 814	341 999 814	100,00%
224	B	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>413 037 000</b>	<b>362 913 555</b>	<b>362 913 555</b>	<b>100,00%</b>

224	<b>Személyi juttatások</b>		<b>258 052 000</b>	<b>242 269 800</b>	<b>242 269 800</b>	<b>100,00%</b>
225	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>		<b>49 628 000</b>	<b>45 420 572</b>	<b>45 420 572</b>	<b>100,00%</b>
226	<b>Dologi kiadások</b>		<b>92 044 000</b>	<b>73 117 651</b>	<b>72 055 960</b>	<b>98,55%</b>
227	-élélmezés		48 151 000	35 010 041	34 174 064	97,61%
228	-közüzemi díjak		16 211 000	14 766 968	14 766 968	100,00%
229	-általános forgalmi adó		19 952 000	13 418 219	13 192 505	98,32%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		7 730 000	9 922 423	9 922 423	100,00%
231	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>13 313 000</b>	<b>2 105 532</b>	<b>2 105 532</b>	<b>100,00%</b>
232	-tárgyi eszközök (nettó)		10 483 000	1 716 363	1 716 363	100,00%
233	-felújítások		0	0	0	
234	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>413 037 000</b>	<b>362 913 555</b>	<b>361 851 864</b>	<b>99,71%</b>