

650	Védőnői Szolgálat		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	374 457 000	395 479 790	336 678 202	85,13%
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	849 351	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	6 590 286	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	203 000	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	2 800 000	2 800 000	7 693 116	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	377 257 000	398 279 790	352 013 955	88,38%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	5 579 748	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	34 560 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	2 389 500	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	2 389 500	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	6 572 000	6 572 000	5 496 828	83,64%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	9 936 000	9 936 000	8 460 000	85,14%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	399 400	
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	8 694 000	8 694 000	5 124 000	58,94%
22	K1107/9	Egyéb bérren kívüli juttatások	345 000	345 000	380 000	110,14%
23	K1107	Bérren kívüli juttatások	18 975 000	18 975 000	14 363 400	75,70%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	4 662 000	4 662 000	1 011 936	21,71%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	100 000	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	1 150 426	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	2 313 744	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	3 949 050	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	400 000	400 000	357 800	89,45%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	7 771 020	1942,76%
36	K122/1	Megbízási díjak	600 000	600 000	70 000	11,67%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	600 000	600 000	70 000	11,67%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	345 000	345 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	345 000	345 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	408 811 000	429 833 790	423 356 387	98,49%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	69 064 000	71 802 112	71 238 686	99,22%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	90 000	90 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	1 229 798	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 997 000	4 997 000	4 434 000	88,73%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	61 000	61 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	74 212 000	76 950 112	76 902 484	99,94%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	150 000	150 000	122 394	81,60%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	11 950	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	53 000	31 562	59,55%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	8 000	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányok tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	370 678	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	120 000	107 767	89,81%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	323 000	652 351	201,97%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	600 000	600 000	493 393	82,23%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	50 000	159 091	318,18%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	6 000 000	6 000 000	4 812 900	80,22%
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	2 500 000	2 528 000	27 610	1,09%
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	52 098	
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilanyagok ÉVEN BELÜL	0	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	208 330	208,33%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	50 000	29 724	59,45%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	2 086	
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 000 000	1 000 000	1 493 169	149,32%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	213 000	1 997 867	937,97%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	50 000	31 000	62,00%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 650 000	10 691 000	9 307 268	87,06%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	300 000	300 000	533 120	177,71%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	533 120	177,71%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	1 000 000	1 000 000	734 239	73,42%

650	Védőnői Szolgálat		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	2 046 000	2 046 000	1 622 480	79,30%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	163 000	163 000	101 635	62,35%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 534 000	7 534 000	4 254 492	56,47%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	839 000	839 000	341 305	40,68%
87	K331	Közüemi díjak	10 582 000	10 582 000	6 319 912	59,72%
88	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	500 000	500 000	46 642	9,33%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	2 362	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	100 000	75 000	75,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	20 000	20 000	66 886	334,43%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 000	140 000	144 248	103,03%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	180 000	180 000	100,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	400 000	400 000	340 647	85,16%
101	K337/21	Bankköltség	174 000	174 000	170 955	98,25%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	304 000	304 000	471 560	155,12%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	16 471	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	102 000	12 049	11,81%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	250 545	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	100 000	100 000	48 219	48,22%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	518 000	518 000	378 259	73,02%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 945 000	1 945 000	2 031 340	104,44%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	3 541 000	3 543 000	3 720 045	105,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	368 000	368 000	0	0,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	6 269 000	6 375 000	3 289 147	51,59%
121	K352	ÁFA befizetés	100 000	100 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 369 000	6 475 000	3 289 147	50,80%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	1 491	
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	2 500 000	2 944 000	636 124	21,61%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	394 000	394 000	0	0,00%
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	2 894 000	3 338 000	637 615	19,10%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	36 644 000	37 440 000	25 564 587	68,28%
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	94 000	94 472	100,50%
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	1 575 000	1 575 000	0	0,00%
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	567 000	567 000	0	0,00%
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	800 000	800 000	536 220	67,03%
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	86 677	
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	54 248	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	209 813	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	794 000	820 000	264 987	32,32%
164	K63-67	Beruházások	3 736 000	3 856 000	1 246 417	32,32%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

650	Védőnői Szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	523 403 000	548 079 902	527 069 875	96,17%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	466 000	656 100	140,79%
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	466 000	656 100	140,79%
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	110 000	110 000	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	110 000	110 000	0	0,00%
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	0	0	0	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
203	B406/12	ÁFA bevétel	100 000	100 000	0	0,00%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	100 000	0	0,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	2 243	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	2 243	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	370 000	370 000	70 000	18,92%
213	B411	Egyéb működési bevételek	370 000	370 000	70 000	18,92%
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.	405 978 000	405 978 000	485 992 600	119,71%
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		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	405 978 000	405 978 000	485 992 600	119,71%
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 291 559	571 560	44,25%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	116 845 000	139 764 343	40 387 854	28,90%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	523 403 000	548 079 902	527 680 357	96,28%

224	Személyi juttatások		408 811 000	429 833 790	423 356 387	98,49%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		74 212 000	76 950 112	76 902 484	99,94%
226	Dologi kiadások		36 644 000	37 440 000	25 564 587	68,28%
227	-élélmezés		0	0	0	
228	-közüzemi díjak		11 100 000	11 100 000	6 698 171	60,34%
229	-általános forgalmi adó		7 163 000	7 295 000	3 554 134	48,72%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		18 381 000	19 045 000	15 312 282	80,40%
231	Felhalmozási kiadások		3 736 000	3 856 000	1 246 417	32,32%
232	- tárgyi eszközök (nettó)		2 942 000	3 036 000	981 430	32,33%
233	- felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		523 403 000	548 079 902	527 069 875	96,17%

Védőnői Szolgálat			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	374 457 000	395 479 790	336 678 202	85,13%
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	849 351	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	6 590 286	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	203 000	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	2 800 000	2 800 000	7 693 116	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	377 257 000	398 279 790	352 013 955	88,38%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	5 579 748	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	34 560 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	2 389 500	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	2 389 500	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	6 572 000	6 572 000	5 496 828	83,64%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	9 936 000	9 936 000	8 460 000	85,14%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	399 400	
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	8 694 000	8 694 000	5 124 000	58,94%
22	K1107/9	Egyéb bérren kívüli juttatások	345 000	345 000	380 000	110,14%
23	K1107	Bérren kívüli juttatások	18 975 000	18 975 000	14 363 400	75,70%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	4 662 000	4 662 000	1 011 936	21,71%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	100 000	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	1 150 426	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	2 313 744	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	3 949 050	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	400 000	400 000	357 800	89,45%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	7 771 020	1942,76%
36	K122/1	Megbízási díjak	600 000	600 000	70 000	11,67%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	600 000	600 000	70 000	11,67%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	345 000	345 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	345 000	345 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	408 811 000	429 833 790	423 356 387	98,49%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	69 064 000	71 802 112	71 238 686	99,22%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	90 000	90 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	1 229 798	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 997 000	4 997 000	4 434 000	88,73%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	61 000	61 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	74 212 000	76 950 112	76 902 484	99,94%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	150 000	150 000	122 394	81,60%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	11 950	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	53 000	31 562	59,55%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	8 000	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	370 678	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	120 000	107 767	89,81%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	323 000	652 351	201,97%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	600 000	600 000	493 393	82,23%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	50 000	159 091	318,18%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	6 000 000	6 000 000	4 812 900	80,22%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	2 500 000	2 528 000	27 610	1,09%
66	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	52 098	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékű 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	100 000	100 000	208 330	208,33%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	50 000	29 724	59,45%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	2 086	
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 000 000	1 000 000	1 493 169	149,32%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	213 000	1 997 867	937,97%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	50 000	31 000	62,00%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 650 000	10 691 000	9 307 268	87,06%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	300 000	300 000	533 120	177,71%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	533 120	177,71%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	1 000 000	1 000 000	734 239	73,42%

Védőnői Szolgálat			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZESEN TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 046 000	2 046 000	1 622 480	79,30%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	163 000	163 000	101 635	62,35%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 534 000	7 534 000	4 254 492	56,47%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	839 000	839 000	341 305	40,68%
87	K331	Közüemi díjak	10 582 000	10 582 000	6 319 912	59,72%
88	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	500 000	500 000	46 642	9,33%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	2 362	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	100 000	75 000	75,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	20 000	20 000	66 886	334,43%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 000	140 000	144 248	103,03%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	180 000	180 000	100,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	400 000	400 000	340 647	85,16%
101	K337/21	Bankköltség	174 000	174 000	170 955	98,25%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	304 000	304 000	471 560	155,12%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	16 471	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	102 000	12 049	11,81%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	250 545	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	100 000	100 000	48 219	48,22%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	518 000	518 000	378 259	73,02%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 945 000	1 945 000	2 031 340	104,44%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	3 541 000	3 543 000	3 720 045	105,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	368 000	368 000	0	0,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	6 269 000	6 375 000	3 289 147	51,59%
121	K352	ÁFA befizetés	100 000	100 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 369 000	6 475 000	3 289 147	50,80%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	1 491	
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	2 500 000	2 944 000	636 124	21,61%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	394 000	394 000	0	0,00%
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	2 894 000	3 338 000	637 615	19,10%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	36 644 000	37 440 000	25 564 587	68,28%
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	94 000	94 472	100,50%
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	1 575 000	1 575 000	0	0,00%
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	567 000	567 000	0	0,00%
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	800 000	800 000	536 220	67,03%
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	86 677	
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	54 248	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	209 813	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	794 000	820 000	264 987	32,32%
164	K63-67	Beruházások	3 736 000	3 856 000	1 246 417	32,32%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

Védőnői Szolgálat			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	523 403 000	548 079 902	527 069 875	96,17%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	466 000	656 100	140,79%
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	466 000	656 100	140,79%
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	110 000	110 000	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	110 000	110 000	0	0,00%
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	Ellátási díjak	0	0	0	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
203	B406/12	ÁFA bevétel	100 000	100 000	0	0,00%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	100 000	0	0,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	2 243	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	2 243	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	370 000	370 000	70 000	18,92%
213	B411	Egyéb működési bevételek	370 000	370 000	70 000	18,92%
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.	405 978 000	405 978 000	485 992 600	119,71%
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		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	405 978 000	405 978 000	485 992 600	119,71%
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 291 559	571 560	44,25%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	116 845 000	139 764 343	40 387 854	28,90%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	523 403 000	548 079 902	527 680 357	96,28%

224	Személyi juttatások		408 811 000	429 833 790	423 356 387	98,49%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		74 212 000	76 950 112	76 902 484	99,94%
226	Dologi kiadások		36 644 000	37 440 000	25 564 587	68,28%
227	-élélmezés		0	0	0	
228	-közüzemi díjak		11 100 000	11 100 000	6 698 171	60,34%
229	-általános forgalmi adó		7 163 000	7 295 000	3 554 134	48,72%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		18 381 000	19 045 000	15 312 282	80,40%
231	Felhalmozási kiadások		3 736 000	3 856 000	1 246 417	32,32%
232	- tárgyi eszközök (nettó)		2 942 000	3 036 000	981 430	32,33%
233	- felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		523 403 000	548 079 902	527 069 875	96,17%