

| 205 | Óbudai Almáskert Óvoda |                                                         | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2019.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2019.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                  | ROVAT NEVE                                              | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 1   | K1101/1                | Alapilletmény                                           | 74 285 000             | 74 285 000                              | 59 256 078                                     | 79,77%              |
| 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                                       | 1 040 941                                      |                     |
| 6   | K1101/6                | Egyéb feltételektől függő pótlékok                      | 0                      | 0                                       | 253 190                                        |                     |
| 7   | K1101/7                | Illetménykompenzáció                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 8   | K1101/9                | Egyéb juttatások                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 9   | <b>K1101X</b>          | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>         | <b>74 285 000</b>      | <b>74 285 000</b>                       | <b>60 550 209</b>                              | <b>81,51%</b>       |
| 10  | <b>K1102</b>           | <b>Normatív jutalmak</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>5 485 326</b>                               |                     |
| 11  | <b>K1103</b>           | <b>Céljuttatás, projektpremium</b>                      | <b>0</b>               | <b>717 000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 12  | K1104/1                | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj                | 0                      | 0                                       | 69 694                                         |                     |
| 13  | K1104/2                | Túlóra, túlszolgálat                                    | 0                      | 0                                       | 219 173                                        |                     |
| 14  | <b>K1104x</b>          | <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>288 867</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>1 035 000</b>       | <b>1 035 000</b>                        | <b>1 035 300</b>                               | <b>100,03%</b>      |
| 17  | K1107/1                | Étkezési hozzájárulás                                   | 3 168 000              | 3 168 000                               | 2 432 000                                      | 76,77%              |
| 18  | K1107/2                | Kerékpárral munkába járás jutalmazása                   | 0                      | 0                                       | 40 200                                         |                     |
| 19  | K1107/3                | Erzsébet-utalvány kiadása                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 20  | K1107/4                | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 21  | K1107/7                | Helyi utazási bérletek                                  | 252 000                | 252 000                                 | 136 500                                        | 54,17%              |
| 22  | K1107/9                | Egyéb bérén kívüli juttatások                           | 283 000                | 283 000                                 | 347 440                                        | 122,77%             |
| 23  | <b>K1107x</b>          | <b>Bérén kívüli juttatások</b>                          | <b>3 703 000</b>       | <b>3 703 000</b>                        | <b>2 956 140</b>                               | <b>79,83%</b>       |
| 24  | <b>K1109</b>           | <b>Közlekedési költségterítés</b>                       | <b>126 000</b>         | <b>126 000</b>                          | <b>194 860</b>                                 | <b>154,65%</b>      |
| 25  | <b>K1110</b>           | <b>Egyéb költségterítések</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                                       | 10 207                                         |                     |
| 31  | K1113/7                | Betegszabadság                                          | 0                      | 0                                       | 1 083 525                                      |                     |
| 32  | K1113/9                | Egyéb sajátos juttatások                                | 0                      | 0                                       | 2 238 075                                      |                     |
| 33  | K1113/901              | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása       | 220 000                | 246 000                                 | 827 000                                        | 336,18%             |
| 34  | K1113/902              | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 35  | <b>K1113x</b>          | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>      | <b>220 000</b>         | <b>246 000</b>                          | <b>4 158 807</b>                               | <b>1690,57%</b>     |
| 36  | K122/1                 | Megbízási díjak                                         | 0                      | 611 000                                 | 8 509 307                                      | 1392,69%            |
| 37  | K122/2                 | Tiszteletdíjak                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 38  | <b>K122x</b>           | <b>Külső személyi juttatások</b>                        | <b>0</b>               | <b>611 000</b>                          | <b>8 509 307</b>                               | <b>1392,69%</b>     |
| 39  | K123/8                 | Reprezentációs kiadások                                 | 328 000                | 328 000                                 | 328 000                                        | 100,00%             |
| 40  | K123/9                 | Egyéb különféle külső személyi juttatások               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 41  | <b>K123x</b>           | <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                  | <b>328 000</b>         | <b>328 000</b>                          | <b>328 000</b>                                 | <b>100,00%</b>      |
| 42  | <b>K1101-K123</b>      | <b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>79 697 000</b>      | <b>81 051 000</b>                       | <b>83 506 816</b>                              | <b>103,03%</b>      |
| 43  | K2/1                   | Szociális hozzájárulási adó                             | 14 605 000             | 14 858 000                              | 14 984 858                                     | 100,85%             |
| 44  | K2/2                   | Egyszerűsített közteherlevél adó (EKHO)                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 45  | K2/3                   | Egészségügyi hozzájárulás                               | 0                      | 0                                       | 1 841                                          |                     |
| 46  | K2/4                   | Táppénz hozzájárulás                                    | 0                      | 0                                       | 457 567                                        |                     |
| 47  | K2/6                   | Rehabilitációs hozzájárulás                             | 4 325 000              | 4 325 000                               | 3 949 000                                      | 91,31%              |
| 48  | K2/7                   | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó               | 19 000                 | 19 000                                  | 64 961                                         | 341,90%             |
| 49  | K2/9                   | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 50  | <b>K2</b>              | <b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>               | <b>18 949 000</b>      | <b>19 202 000</b>                       | <b>19 458 227</b>                              | <b>101,33%</b>      |

|    |              |                                                      |                  |                  |                  |               |
|----|--------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 51 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                                   | 4 000            | 4 000            | 6 614            | 165,35%       |
| 52 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                                    | 0                | 0                | 3 668            |               |
| 53 | K311/3       | Könyvbeszerzés                                       | 20 000           | 20 000           | 33 509           | 167,55%       |
| 54 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                                  | 16 000           | 16 000           | 27 745           | 173,41%       |
| 55 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés                    | 0                | 0                | 0                |               |
| 56 | K311/81      | Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL             | 130 000          | 130 000          | 0                | 0,00%         |
| 57 | K311/9       | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                         | 400 000          | 400 000          | 399 931          | 99,98%        |
| 58 | <b>K311X</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                    | <b>570 000</b>   | <b>570 000</b>   | <b>471 467</b>   | <b>82,71%</b> |
| 59 | K312/1       | Élelmiszer beszerzés                                 | 0                | 0                | 0                |               |
| 60 | K312/21      | Irodai papír                                         | 70 000           | 70 000           | 87 130           | 124,47%       |
| 61 | K312/22      | Nyomtatvány                                          | 20 000           | 20 000           | 28 553           | 142,77%       |
| 62 | K312/23      | Irodaszer, egyéb irodaszer                           | 100 000          | 100 000          | 118 317          | 118,32%       |
| 63 | K312/4       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                        | 0                | 0                | 0                |               |
| 64 | K312/5       | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés             | 210 000          | 210 000          | 165 173          | 78,65%        |
| 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                | 15 000           |               |
| 68 | K312/87      | Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL                      | 200 000          | 200 000          | 348 396          | 174,20%       |
| 69 | K312/88      | Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL       | 350 000          | 350 000          | 0                | 0,00%         |
| 70 | K312/91      | Számítástechnikai segédanyag                         | 20 000           | 20 000           | 101 200          | 506,00%       |
| 71 | K312/92      | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám             | 120 000          | 120 000          | 58 479           | 48,73%        |
| 72 | K312/931     | Tisztítószer, takarítás eszközei                     | 550 000          | 550 000          | 410 139          | 74,57%        |
| 73 | K312/932     | Tisztasági csomag                                    | 464 000          | 464 000          | 367 413          | 79,18%        |
| 74 | K312/94      | Egyéb készletbeszerzés                               | 250 000          | 250 000          | 147 280          | 58,91%        |
| 75 | K312/95      | Sokszorosítási segédanyag                            | 70 000           | 70 000           | 0                | 0,00%         |
| 76 | <b>K312X</b> | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>               | <b>2 424 000</b> | <b>2 424 000</b> | <b>1 847 080</b> | <b>76,20%</b> |
| 77 | K321/4       | Informatikai szolgáltatások                          | 40 000           | 40 000           | 0                | 0,00%         |
| 78 | K321/5       | Internet, adatátviteli, távközlési díjak             | 0                | 0                | 0                |               |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

| 205 | Óbudai Almáskert Óvoda |                                                                     | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |                        |                                                                     | 2019.12.31             | 2019.12.31                | 2019.12.31                       |                     |
| SSZ | ROVAT                  | ROVAT NEVE                                                          | A                      | B                         | C                                | D=C/B               |
| 79  | K321/91                | Számítástechnikai oktatás díja                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 80  | K321/92                | Adatrögzítési szolgáltatás díja                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 81  | K321X                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 40 000                 | 40 000                    | 0                                | 0,00%               |
| 82  | K322/1                 | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj                       | 80 000                 | 80 000                    | 68 601                           | 85,75%              |
| 83  | K331/1                 | Villamosenergia szolgáltatási díjak                                 | 512 000                | 512 000                   | 602 236                          | 117,62%             |
| 84  | K331/2                 | Gázenergia-szolgáltatási díjak                                      | 9 000                  | 9 000                     | 9 972                            | 110,80%             |
| 85  | K331/3                 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak                              | 2 720 000              | 2 934 000                 | 2 691 227                        | 91,73%              |
| 86  | K331/4                 | Víz- és csatornadíjak                                               | 384 000                | 384 000                   | 466 624                          | 121,52%             |
| 87  | K331X                  | Közüzemi díjak                                                      | 3 625 000              | 3 839 000                 | 3 770 059                        | 98,20%              |
| 88  | K332                   | Vásárolt élelmezés                                                  | 15 279 000             | 15 279 000                | 13 941 725                       | 91,25%              |
| 89  | K333/2                 | Egyéb bérleti és lízing díjak                                       | 30 000                 | 30 000                    | 82 596                           | 275,32%             |
| 90  | K334/01                | Kommunikációs eszközök karbantartása                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 91  | K334/02                | Sokszorosítási eszközök karbantartása                               | 15 000                 | 15 000                    | 0                                | 0,00%               |
| 92  | K334/03                | Járművek karbantartása                                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 93  | K334/04                | Ingatlanok karbantartása                                            | 0                      | 28 000                    | 0                                | 0,00%               |
| 94  | K334/05                | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása                         | 120 000                | 120 000                   | 24 372                           | 20,31%              |
| 95  | K334X                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 135 000                | 163 000                   | 24 372                           | 14,95%              |
| 96  | K335/1                 | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 97  | K335/2                 | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 98  | K335X                  | Közvetített szolgáltatások                                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 99  | K336/9                 | Egyéb szakmai szolgáltatások                                        | 0                      | 87 000                    | 375 984                          | 432,17%             |
| 100 | K337/1                 | Biztosítási díjak                                                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 101 | K337/21                | Bankköltség                                                         | 0                      | 0                         | 271 646                          |                     |
| 102 | K337/22                | Tranzakciós illeték                                                 | 696 000                | 696 000                   | 294 210                          | 42,27%              |
| 103 | K337/23                | Kezelési költség                                                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 104 | K337/31                | Szállítási szolgáltatás                                             | 15 000                 | 15 000                    | 21 969                           | 146,46%             |
| 105 | K337/32                | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 106 | K337/4                 | Postai szolgáltatások                                               | 15 000                 | 15 000                    | 16 095                           | 107,30%             |
| 107 | K337/5                 | Takarítás                                                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 108 | K337/6                 | Mosás, vegytisztítás                                                | 0                      | 0                         | 2 835                            |                     |
| 109 | K337/91                | Szemétszállítás, kéményseprés                                       | 566 000                | 566 000                   | 566 220                          | 100,04%             |
| 110 | K337/92                | Kábel TV előfizetés                                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 111 | K337/93                | Kártevőirtás                                                        | 170 000                | 170 000                   | 97 549                           | 57,38%              |
| 112 | K337/94                | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás                            | 150 000                | 150 000                   | 616 700                          | 411,13%             |
| 113 | K337/95                | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 114 | K337X                  | Egyéb szolgáltatások                                                | 1 612 000              | 1 612 000                 | 1 887 224                        | 117,07%             |
| 115 | K341/1                 | Belföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 116 | K341/2                 | Külföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 117 | K341X                  | Kiküldetések kiadásai                                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 118 | K342                   | Reklám- és propagandakiadások                                       | 0                      | 0                         | 3 248                            |                     |
| 119 | K351/1                 | Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA                 | 4 125 000              | 4 125 000                 | 3 764 264                        | 91,25%              |
| 120 | K351/2                 | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA            | 1 559 000              | 1 670 000                 | 1 414 267                        | 84,69%              |
| 121 | K352                   | ÁFA befizetés                                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 122 | K351-K352              | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                                        | 5 684 000              | 5 795 000                 | 5 178 531                        | 89,36%              |
| 123 | K355/1                 | Helyi adók, vám, illeték befizetése                                 | 0                      | 0                         | 7 200                            |                     |
| 124 | K355/3                 | Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás                        | 0                      | 0                         | 13 391                           |                     |
| 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                                     | 200 000                | 458 000                   | 410 972                          | 89,73%              |
| 129 | K355x                  | Egyéb dologi kiadások                                               | 200 000                | 458 000                   | 431 563                          | 94,23%              |
| 130 | K312-K355              | DOLOGI KIADÁSOK                                                     | 29 679 000             | 30 377 000                | 28 082 450                       | 92,45%              |
| 131 | K61/1                  | Vagyoni értékű jogok beszerzése                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 132 | K61/2                  | Szellemi termékek beszerzése                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 133 | K61/3                  | Kisértékű vagyoni értékű jogok                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 134 | K63/1                  | Informatikai gép, berendezés beszerzés                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 135 | K63/2                  | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 136 | K64/101                | Sokszorosítási eszközök beszerzése                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 137 | K64/102                | Kommunikációs eszközök beszerzése                                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 138 | K64/103                | Bútorok beszerzése                                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 139 | K64/104                | Egyéb gép, berendezés beszerzés                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 140 | K64/2                  | Kulturális javak beszerzése                                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 141 | K64/4                  | Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 142 | K64/5                  | Jármű beszerzés                                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 143 | K64/71                 | Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 144 | K64/72                 | Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 145 | K64/73                 | Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz                     | 0                      | 0                         | 7 874                            |                     |
| 146 | K64/74                 | Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 147 | K64/75                 | Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 148 | K64/76                 | Éven túli Bútorok és textíliák                                      | 0                      | 0                         | 347 728                          |                     |
| 149 | K64/77                 | Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések                       | 101 000                | 101 000                   | 429 210                          | 424,96%             |
| 150 | K67/1                  | Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 151 | K67/2                  | Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA           | 27 000                 | 27 000                    | 211 902                          | 784,82%             |
| 152 | K63X-67x               | Beruházások                                                         | 128 000                | 128 000                   | 996 714                          | 778,68%             |
| 153 | K71/33                 | Egyéb épület felújítása                                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 154 | K74/2                  | Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 155 | K7x                    | Felújítások                                                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 156 | Kx                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                   | 128 453 000            | 130 758 000               | 132 044 207                      | 100,98%             |

| 205 | Óbudai Almáskert Óvoda |                                                                   | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2019.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2019.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                  | ROVAT NEVE                                                        | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 157 | B401/1                 | Áru- és készletértékesítés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 158 | B401/3                 | Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 159 | B401x                  | Készletértékesítés ellenértéke                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 160 | B402/11                | Felnőttek étkezési térítési díja                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 161 | B402/12                | Egyéb alkalmazotti térítés                                        | 0                      | 26 000                                  | 26 000                                         | 100,00%             |
| 162 | B402/401               | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 163 | B402/402               | Jegy- és bérletértékesítés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 164 | B402/403               | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 165 | B402/404               | Bérmunka                                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 166 | B402/405               | Ellátottak szállítása                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 167 | B402/406               | Személyi segítés díja                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 168 | B402/407               | Vendég étkezés                                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 169 | B402/409               | Játszóház (étkeztetés)                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 170 | B402/410               | Játszóház                                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 171 | B402/411               | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 172 | B402/412               | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 173 | B402/413               | Szülő-gyermek konzultáció                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 174 | B402/414               | Humán kineziológia bevétel                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 175 | B402x                  | Szolgáltatások ellenértéke                                        | 0                      | 26 000                                  | 26 000                                         | 100,00%             |
| 176 | B403/1                 | Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 177 | B403/2                 | Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 178 | B403x                  | Közvetített szolgáltatások értéke                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 179 | B404/341               | Lakbér                                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 180 | B404/3421              | Bérleti díj                                                       | 240 000                | 240 000                                 | 192 900                                        |                     |
| 181 | B404/3422              | Parkolás                                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 182 | B404x                  | Tulajdonosi bevételek                                             | 240 000                | 240 000                                 | 192 900                                        | 80,38%              |
| 183 | B405/104               | Tandíj                                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 184 | B405/11                | Ellátottak étkezési térítési díja                                 | 3 627 000              | 3 627 000                               | 3 592 316                                      | 99,04%              |
| 185 | B405/12                | Ellátottak gondozási díja                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 186 | B405/13                | Normatív étkezési támogatás                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 187 | B405/4                 | Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 188 | B405x                  | Ellátási díjak                                                    | 3 627 000              | 3 627 000                               | 3 592 316                                      | 99,04%              |
| 189 | B406/11                | ÁFA bevétel (étkezés)                                             | 979 000                | 979 000                                 | 969 943                                        | 99,07%              |
| 190 | B406/12                | ÁFA bevétel                                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 191 | B406x                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                               | 979 000                | 979 000                                 | 969 943                                        | 99,07%              |
| 192 | B407                   | ÁFA visszatérítés                                                 | 3 146 000              | 3 146 000                               | 8 971 000                                      | 285,16%             |
| 193 | B4082/291              | Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek                      | 0                      | 0                                       | 53                                             |                     |
| 194 | B4082/292              | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 195 | B4082x                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek             | 0                      | 0                                       | 53                                             |                     |
| 196 | B410                   | Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek                   | 0                      | 35 000                                  | 35 394                                         | 101,13%             |
| 197 | B411/1                 | Dolgozók hallgatók kártérítése                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 198 | B411/2                 | Egyéb kártérítési bevételek                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 199 | B411/99                | Egyéb különféle működési bevételek                                | 0                      | 724 000                                 | 601 400                                        | 83,07%              |
| 200 | B411x                  | Egyéb működési bevételek                                          | 0                      | 724 000                                 | 601 400                                        | 83,07%              |
| 201 | B16/1                  | Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 202 | B16/32                 | Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 203 | B16/4                  | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 204 | B65/1                  | Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 205 | B65/23                 | Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 206 | B65/3                  | Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 207 | B65/42                 | Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 208 |                        | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 209 | B8131                  | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele                            | 0                      | 2 398 802                               | 2 398 802                                      | 100,00%             |
| 210 | B816/2                 | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás                                 | 120 461 000            | 120 404 198                             | 328 075 540                                    | 272,48%             |
| 211 | Bx                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                | 128 453 000            | 131 580 000                             | 344 863 348                                    | 262,09%             |

|     |                                                       |                    |                    |                    |                |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 211 | Személyi juttatások                                   | 79 697 000         | 81 051 000         | 83 506 816         | 103,03%        |
| 212 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 18 949 000         | 19 202 000         | 19 458 227         | 101,33%        |
| 213 | Dologi kiadások                                       | 29 679 000         | 30 377 000         | 28 082 450         | 92,45%         |
| 214 | -élelmezés                                            | 15 279 000         | 15 279 000         | 13 941 725         | 91,25%         |
| 215 | -közüzemi díjak                                       | 4 191 000          | 4 405 000          | 4 336 279          | 98,44%         |
| 216 | -általános forgalmi adó                               | 5 711 000          | 5 822 000          | 5 390 433          | 92,59%         |
| 217 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 4 498 000          | 4 871 000          | 4 414 013          | 90,62%         |
| 218 | Felhalmozási kiadások                                 | 128 000            | 128 000            | 996 714            | 778,68%        |
| 219 | - tárgyi eszközök (nettó)                             | 101 000            | 101 000            | 784 812            | 777,04%        |
| 220 | - felújítások                                         | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 221 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>128 453 000</b> | <b>130 758 000</b> | <b>132 044 207</b> | <b>100,98%</b> |

## SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

|                                                                                 |           |           |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)                      | 4 599 000 | 4 972 000 | 5 199 000 | 104,57% |
| Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)                     | 5 836 000 | 6 310 000 | 6 595 000 | 104,52% |
| Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó) |           | 0         |           |         |
| Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)     |           | -285 000  |           |         |
| A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)        |           | -285 000  |           |         |

| 0   | ALMÁSKERT ÓVODA ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ |                                                         | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2019.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2019.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                   | ROVAT NEVE                                              | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 1   | K1101/1                                 | Alapilletmény                                           | 0                      | -43 177 000                             | 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                      | 1 781 000                               | 0                                              | 0,00%               |
| 6   | K1101/6                                 | Egyéb feltételektől függő pótlékok                      | 0                      | 579 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 7   | K1101/7                                 | Illetménykompenzáció                                    | 0                      | 125 000                                 | 0                                              |                     |
| 8   | K1101/9                                 | Egyéb juttatások                                        | 0                      | 2 501 000                               | 0                                              |                     |
| 9   | <b>K1101X</b>                           | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>         | <b>0</b>               | <b>-38 191 000</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 10  | <b>K1102</b>                            | <b>Normatív jutalmak</b>                                | <b>0</b>               | <b>14 468 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 11  | <b>K1103</b>                            | <b>Céljuttatás, projektpremium</b>                      | <b>0</b>               | <b>-17 000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 12  | K1104/1                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj                | 0                      | 320 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 13  | K1104/2                                 | Túlóra, túlszolgálat                                    | 0                      | 1 183 000                               | 0                                              | 0,00%               |
| 14  | <b>K1104x</b>                           | <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b> | <b>0</b>               | <b>1 503 000</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</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>1 000</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 17  | K1107/1                                 | Étkezési hozzájárulás                                   | 0                      | -2 164 000                              | 0                                              | 0,00%               |
| 18  | K1107/2                                 | Kerékpárral munkába járás jutalmazása                   | 0                      | 177 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 19  | K1107/3                                 | Erzsébet-utalvány kiadása                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 20  | K1107/4                                 | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 21  | K1107/7                                 | Helyi utazási bérletek                                  | 0                      | -126 000                                | 0                                              | 0,00%               |
| 22  | K1107/9                                 | Egyéb béren kívüli juttatások                           | 0                      | -47 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 23  | <b>K1107x</b>                           | <b>Béren kívüli juttatások</b>                          | <b>0</b>               | <b>-2 160 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 24  | <b>K1109</b>                            | <b>Közlekedési költségterítés</b>                       | <b>0</b>               | <b>-565 000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 25  | <b>K1110</b>                            | <b>Egyéb költségterítések</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 26  | <b>K1112</b>                            | <b>Szociális támogatások</b>                            | <b>0</b>               | <b>180 000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</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                      | 730 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 31  | K1113/7                                 | Betegszabadság                                          | 0                      | 2 505 000                               | 0                                              | 0,00%               |
| 32  | K1113/9                                 | Egyéb sajátos juttatások                                | 0                      | 3 335 000                               | 0                                              |                     |
| 33  | K1113/901                               | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása       | 0                      | 146 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 34  | K1113/902                               | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 35  | <b>K1113x</b>                           | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>      | <b>0</b>               | <b>6 716 000</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 36  | K122/1                                  | Megbízási díjak                                         | 0                      | 10 250 000                              | 0                                              | 0,00%               |
| 37  | K122/2                                  | Tiszteletdíjak                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 38  | <b>K122x</b>                            | <b>Külső személyi juttatások</b>                        | <b>0</b>               | <b>10 250 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 39  | K123/8                                  | Reprezentációs kiadások                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 40  | K123/9                                  | Egyéb különféle külső személyi juttatások               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 41  | <b>K123x</b>                            | <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 42  | <b>K1101-K123</b>                       | <b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>0</b>               | <b>-7 815 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 43  | K2/1                                    | Szociális hozzájárulási adó                             | 0                      | -1 963 000                              | 0                                              | 0,00%               |
| 44  | K2/2                                    | Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 45  | K2/3                                    | Egészségügyi hozzájárulás                               | 0                      | 5 000                                   | 0                                              | 0,00%               |
| 46  | K2/4                                    | Táppénz hozzájárulás                                    | 0                      | 730 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 47  | K2/6                                    | Rehabilitációs hozzájárulás                             | 0                      | -376 000                                | 0                                              | 0,00%               |
| 48  | K2/7                                    | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó               | 0                      | 11 000                                  | 0                                              | 0,00%               |
| 49  | K2/9                                    | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 50  | <b>K2</b>                               | <b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>               | <b>0</b>               | <b>-1 593 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |

|    |              |                                                      |          |                   |          |              |
|----|--------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|--------------|
| 51 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                                   | 0        | 12 000            | 0        | 0,00%        |
| 52 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                                    | 0        | 4 000             | 0        | 0,00%        |
| 53 | K311/3       | Könyvbeszerzés                                       | 0        | 25 000            | 0        | 0,00%        |
| 54 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                                  | 0        | 12 000            | 0        | 0,00%        |
| 55 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés                    | 0        | 0                 | 0        |              |
| 56 | K311/81      | Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL              | 0        | -360 000          | 0        | 0,00%        |
| 57 | K311/9       | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                         | 0        | 58 000            | 0        | 0,00%        |
| 58 | <b>K311X</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                    | <b>0</b> | <b>-249 000</b>   | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
| 59 | K312/1       | Élelmiszer beszerzés                                 | 0        | 0                 | 0        |              |
| 60 | K312/21      | Irodai papír                                         | 0        | 29 000            | 0        | 0,00%        |
| 61 | K312/22      | Nyomtatvány                                          | 0        | 0                 | 0        |              |
| 62 | K312/23      | Irodaszer, egyéb irodaszer                           | 0        | -56 000           | 0        | 0,00%        |
| 63 | K312/4       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                        | 0        | 2 000             | 0        | 0,00%        |
| 64 | K312/5       | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés             | 0        | -222 000          | 0        | 0,00%        |
| 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        | 15 000            | 0        |              |
| 68 | K312/87      | Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL                       | 0        | 6 000             | 0        | 0,00%        |
| 69 | K312/88      | Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL       | 0        | -441 000          | 0        | 0,00%        |
| 70 | K312/91      | Számítástechnikai segédanyag                         | 0        | 147 000           | 0        | 0,00%        |
| 71 | K312/92      | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám             | 0        | -181 000          | 0        | 0,00%        |
| 72 | K312/931     | Tisztítószer, takarítás eszközei                     | 0        | -459 000          | 0        | 0,00%        |
| 73 | K312/932     | Tisztasági csomag                                    | 0        | -432 000          | 0        | 0,00%        |
| 74 | K312/94      | Egyéb készletbeszerzés                               | 0        | -309 000          | 0        | 0,00%        |
| 75 | K312/95      | Sokszorosítási segédanyag                            | 0        | -80 000           | 0        | 0,00%        |
| 76 | <b>K312X</b> | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>               | <b>0</b> | <b>-1 981 000</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
| 77 | K321/4       | Informatikai szolgáltatások                          | 0        | -40 000           | 0        | 0,00%        |
| 78 | K321/5       | Internet, adatátviteli, távközlési díjak             | 0        | 0                 | 0        |              |

| 0   | ALMÁSKERT ÓVODA ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ |                                                                     | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2019.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2019.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                   | ROVAT NEVE                                                          | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 79  | K321/91                                 | Számitástechnikai oktatás díja                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 80  | K321/92                                 | Adatrögzítési szolgáltatás díja                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 81  | <b>K321X</b>                            | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>                    | <b>0</b>               | <b>-40 000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 82  | <b>K322/1</b>                           | <b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>                | <b>0</b>               | <b>-11 000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 83  | K331/1                                  | Villamosenergia szolgáltatási díjak                                 | 0                      | 27 000                                  | 0                                              | 0,00%               |
| 84  | K331/2                                  | Gázenergia-szolgáltatási díjak                                      | 0                      | 110 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 85  | K331/3                                  | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak                              | 0                      | -555 000                                | 0                                              | 0,00%               |
| 86  | K331/4                                  | Víz- és csatornadíjak                                               | 0                      | -74 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 87  | <b>K331X</b>                            | <b>Közüzem díjak</b>                                                | <b>0</b>               | <b>-492 000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 88  | <b>K332</b>                             | <b>Vásárolt élelmezés</b>                                           | <b>0</b>               | <b>3 175 000</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 89  | <b>K333/2</b>                           | <b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>                                | <b>0</b>               | <b>103 000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 90  | K334/01                                 | Kommunikációs eszközök karbantartása                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 91  | K334/02                                 | Sokszorosítási eszközök karbantartása                               | 0                      | -15 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 92  | K334/03                                 | Járművek karbantartása                                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 93  | K334/04                                 | Ingatlanok karbantartása                                            | 0                      | 9 000                                   | 0                                              | 0,00%               |
| 94  | K334/05                                 | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása                         | 0                      | -107 000                                | 0                                              | 0,00%               |
| 95  | <b>K334X</b>                            | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>                    | <b>0</b>               | <b>-113 000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 96  | K335/1                                  | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 97  | K335/2                                  | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 98  | <b>K335X</b>                            | <b>Közvetített szolgáltatások</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 99  | <b>K336/9</b>                           | <b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>                                 | <b>0</b>               | <b>18 000</b>                           | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 100 | K337/1                                  | Biztosítási díjak                                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 101 | K337/21                                 | Bankköltség                                                         | 0                      | 272 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 102 | K337/22                                 | Tranzakciós illeték                                                 | 0                      | -401 000                                | 0                                              | 0,00%               |
| 103 | K337/23                                 | Kezelési költség                                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 104 | K337/31                                 | Szállítási szolgáltatás                                             | 0                      | 1 000                                   | 0                                              | 0,00%               |
| 105 | K337/32                                 | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 106 | K337/4                                  | Postai szolgáltatások                                               | 0                      | 7 000                                   | 0                                              | 0,00%               |
| 107 | K337/5                                  | Takarítás                                                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 108 | K337/6                                  | Mosás, vegytisztítás                                                | 0                      | 3 000                                   | 0                                              | 0,00%               |
| 109 | K337/91                                 | Szemétszállítás, kéményseprés                                       | 0                      | -1 000                                  | 0                                              | 0,00%               |
| 110 | K337/92                                 | Kábel TV előfizetés                                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 111 | K337/93                                 | Kártevőirtás                                                        | 0                      | -35 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 112 | K337/94                                 | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás                            | 0                      | 160 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 113 | K337/95                                 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 114 | <b>K337X</b>                            | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                         | <b>0</b>               | <b>6 000</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 115 | K341/1                                  | Belföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 116 | K341/2                                  | Külföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 117 | <b>K341X</b>                            | <b>Kiküldetések kiadásai</b>                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 118 | <b>K342</b>                             | <b>Reklám- és propagandakiadások</b>                                | <b>0</b>               | <b>6 000</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 119 | K351/1                                  | Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA                 | 0                      | 858 342                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 120 | K351/2                                  | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA            | 0                      | -951 000                                | 0                                              | 0,00%               |
| 121 | K352                                    | ÁFA befizetés                                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 122 | <b>K351-K352</b>                        | <b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>                                 | <b>0</b>               | <b>-92 658</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 123 | K355/1                                  | Helyi adók, vám, illeték befizetése                                 | 0                      | 8 000                                   | 0                                              | 0,00%               |
| 124 | K355/3                                  | Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás                        | 0                      | 27 000                                  | 0                                              | 0,00%               |
| 125 | K355/4                                  | Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 126 | K355/5                                  | Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 127 | K355/8                                  | Adott előlegek év végén elszám ért.veszt                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 128 | K355/9                                  | Egyéb különféle dologi kiadások                                     | 0                      | 6 000                                   | 141 560                                        | 2359,33%            |
| 129 | <b>K355x</b>                            | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                                        | <b>0</b>               | <b>41 000</b>                           | <b>141 560</b>                                 | <b>345,27%</b>      |
| 130 | <b>K312-K355</b>                        | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                              | <b>0</b>               | <b>370 342</b>                          | <b>141 560</b>                                 | <b>38,22%</b>       |
| 131 | K61/1                                   | Vagyoni értékű jogok beszerzése                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 132 | K61/2                                   | Szellemi termékek beszerzése                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 133 | K61/3                                   | Kisértékű vagyoni értékű jogok                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 134 | K63/1                                   | Informatikai gép, berendezés beszerzés                              | 0                      | 163 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 135 | K63/2                                   | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés                             | 0                      | 23 000                                  | 0                                              | 0,00%               |
| 136 | K64/101                                 | Sokszorosítási eszközök beszerzése                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 137 | K64/102                                 | Kommunikációs eszközök beszerzése                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 138 | K64/103                                 | Bútorok beszerzése                                                  | 0                      | -75 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 139 | K64/104                                 | Egyéb gép, berendezés beszerzés                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 140 | K64/2                                   | Kulturális javak beszerzése                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 141 | K64/4                                   | Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 142 | K64/5                                   | Jármű beszerzés                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 143 | K64/71                                  | Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 144 | K64/72                                  | Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 145 | K64/73                                  | Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz                     | 0                      | 8 000                                   | 0                                              |                     |
| 146 | K64/74                                  | Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 147 | K64/75                                  | Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 148 | K64/76                                  | Éven túli Bútorok és textíliák                                      | 0                      | 655 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 149 | K64/77                                  | Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések                       | 0                      | 541 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 150 | K67/1                                   | Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 151 | K67/2                                   | Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA           | 0                      | 354 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 152 | <b>K63X-67x</b>                         | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>1 669 000</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0,00%</b>        |
| 153 | K71/33                                  | Egyéb épület felújítása                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 154 | K74/2                                   | Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 155 | <b>K7x</b>                              | <b>Felújítások</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 156 | <b>Kx</b>                               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>0</b>               | <b>-7 368 658</b>                       | <b>141 560</b>                                 | <b>-1,92%</b>       |

| 0   | ALMÁSKERT ÓVODA ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ |                                                                    | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2019.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2019.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                   | ROVAT NEVE                                                         | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 157 | B401/1                                  | Áru- és készletértékesítés                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 158 | B401/3                                  | Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 159 | B401x                                   | <b>Készletértékesítés ellenértéke</b>                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 160 | B402/11                                 | Felnőttek étkezési térítési díja                                   | 0                      | 59 000                                  | 0                                              | 0,00%               |
| 161 | B402/12                                 | Egyéb alkalmazotti térítés                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 162 | B402/401                                | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 163 | B402/402                                | Jegy- és bérletértékesítés                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 164 | B402/403                                | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 165 | B402/404                                | Bérmunka                                                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 166 | B402/405                                | Ellátottak szállítása                                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 167 | B402/406                                | Személyi segítés díja                                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 168 | B402/407                                | Vendég étkezés                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 169 | B402/409                                | Játszóház (étkeztetés)                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 170 | B402/410                                | Játszóház                                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 171 | B402/411                                | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 172 | B402/412                                | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 173 | B402/413                                | Szülő-gyermek konzultáció                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 174 | B402/414                                | Humán kineziológia bevétel                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 175 | B402x                                   | <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>                                  | 0                      | 59 000                                  | 0                                              | 0,00%               |
| 176 | B403/1                                  | Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 177 | B403/2                                  | Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 178 | B403x                                   | <b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 179 | B404/341                                | Lakbér                                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 180 | B404/3421                               | Bérleti díj                                                        | 0                      | -201 000                                | 0                                              |                     |
| 181 | B404/3422                               | Parkolás                                                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 182 | B404x                                   | <b>Tulajdonosi bevételek</b>                                       | 0                      | -201 000                                | 0                                              | 0,00%               |
| 183 | B405/104                                | Tandíj                                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 184 | B405/11                                 | Ellátottak étkezési térítési díja                                  | 0                      | 171 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 185 | B405/12                                 | Ellátottak gondozási díja                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 186 | B405/13                                 | Normatív étkezési támogatás                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 187 | B405/4                                  | Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 188 | B405x                                   | <b>Ellátási díjak</b>                                              | 0                      | 171 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 189 | B406/11                                 | ÁFA bevétel (étkezés)                                              | 0                      | 63 000                                  | 0                                              | 0,00%               |
| 190 | B406/12                                 | ÁFA bevétel                                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 191 | B406x                                   | <b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                         | 0                      | 63 000                                  | 0                                              | 0,00%               |
| 192 | B407                                    | ÁFA visszatérítés                                                  | 0                      | -116 000                                | 0                                              | 0,00%               |
| 193 | B4082/291                               | Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek                       | 0                      | 1 000                                   | 0                                              | 0,00%               |
| 194 | B4082/292                               | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 195 | B4082x                                  | <b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>       | 0                      | 1 000                                   | 0                                              | 0,00%               |
| 196 | B410                                    | Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek                    | 0                      | 1 000                                   | 0                                              | 0,00%               |
| 197 | B411/1                                  | Dolgozók hallgatók kártérítése                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 198 | B411/2                                  | Egyéb kártérítési bevételek                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 199 | B411/99                                 | Egyéb különféle működési bevételek                                 | 0                      | 1 000                                   | 0                                              | 0,00%               |
| 200 | B411x                                   | <b>Egyéb működési bevételek</b>                                    | 0                      | 1 000                                   | 0                                              | 0,00%               |
| 201 | B16/1                                   | Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 202 | B16/32                                  | Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 203 | B16/4                                   | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 204 | B65/1                                   | Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 205 | B65/23                                  | Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 206 | B65/3                                   | Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 207 | B65/42                                  | Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 208 |                                         | <b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 209 | B8131                                   | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 210 | B816/2                                  | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás                                  | 0                      | -7 347 658                              | 0                                              | 0,00%               |
| 211 | Bx                                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                          | 0                      | -7 368 658                              | 0                                              | 0,00%               |

|     |                                                       |   |            |         |        |
|-----|-------------------------------------------------------|---|------------|---------|--------|
| 211 | Személyi juttatások                                   | 0 | -7 815 000 | 0       | 0,00%  |
| 212 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 0 | -1 593 000 | 0       | 0,00%  |
| 213 | Dologi kiadások                                       | 0 | 370 342    | 141 560 | 38,22% |
| 214 | -élelmezés                                            | 0 | 3 175 000  | 0       | 0,00%  |
| 215 | -közüzemi díjak                                       | 0 | -493 000   | 0       | 0,00%  |
| 216 | -általános forgalmi adó                               | 0 | 261 342    | 0       | 0,00%  |
| 217 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 0 | -2 573 000 | 141 560 | -5,50% |
| 218 | Felhalmozási kiadások                                 | 0 | 1 669 000  | 0       | 0,00%  |
| 219 | - tárgyi eszközök (nettó)                             | 0 | 1 315 000  | 0       | 0,00%  |
| 220 | - felújítások                                         | 0 | 0          | 0       |        |
| 221 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | 0 | -7 368 658 | 141 560 | -1,92% |

## SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

|                                                                                 |   |                   |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|---------|---------|
| Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)                      | 0 | -1 258 000        | 142 000 | -11,29% |
| Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)                     | 0 | -1 603 000        | 180 000 | -11,23% |
| Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó) |   | 0                 |         |         |
| Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)     |   | -1 783 000        |         |         |
| <b>A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)</b> |   | <b>-1 783 000</b> |         |         |

| 206 | Almáskert (Óbudai Csicsergők) Óvoda |                                                         | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2019.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2019.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                               | ROVAT NEVE                                              | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 1   | K1101/1                             | Alapilletmény                                           | 91 125 000             | 91 125 000                              | 73 389 265                                     | 80,54%              |
| 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                                       | 346 492                                        |                     |
| 6   | K1101/6                             | Egyéb feltételektől függő pótlékok                      | 0                      | 0                                       | 242 328                                        |                     |
| 7   | K1101/7                             | Illetménykompenzáció                                    | 0                      | 0                                       | 31 900                                         |                     |
| 8   | K1101/9                             | Egyéb juttatások                                        | 0                      | 0                                       | 1 342 610                                      |                     |
| 9   | <b>K1101X</b>                       | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>         | <b>91 125 000</b>      | <b>91 125 000</b>                       | <b>75 352 595</b>                              | <b>82,69%</b>       |
| 10  | <b>K1102</b>                        | <b>Normatív jutalmak</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>6 083 532</b>                               |                     |
| 11  | <b>K1103</b>                        | <b>Céljuttatás, projektpremium</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>700 000</b>                                 |                     |
| 12  | K1104/1                             | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj                | 0                      | 0                                       | 212 573                                        |                     |
| 13  | K1104/2                             | Túlóra, túlszolgálat                                    | 0                      | 0                                       | 866 865                                        |                     |
| 14  | <b>K1104x</b>                       | <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>1 079 438</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>1 827 000</b>       | <b>1 827 000</b>                        | <b>1 827 000</b>                               | <b>100,00%</b>      |
| 17  | K1107/1                             | Étkezési hozzájárulás                                   | 4 248 000              | 4 248 000                               | 3 234 000                                      | 76,13%              |
| 18  | K1107/2                             | Kerékpárral munkába járás jutalmazása                   | 0                      | 0                                       | 125 400                                        |                     |
| 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                                 | 115 500                                        | 91,67%              |
| 22  | K1107/9                             | Egyéb bérén kívüli juttatások                           | 148 000                | 148 000                                 | 115 000                                        | 77,70%              |
| 23  | <b>K1107x</b>                       | <b>Bérén kívüli juttatások</b>                          | <b>4 522 000</b>       | <b>4 522 000</b>                        | <b>3 589 900</b>                               | <b>79,39%</b>       |
| 24  | <b>K1109</b>                        | <b>Közeledési költségterítés</b>                        | <b>1 096 000</b>       | <b>1 096 000</b>                        | <b>285 670</b>                                 | <b>26,06%</b>       |
| 25  | <b>K1110</b>                        | <b>Egyéb költségterítések</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>130 000</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                                       | 686 635                                        |                     |
| 31  | K1113/7                             | Betegszabadság                                          | 0                      | 0                                       | 804 329                                        |                     |
| 32  | K1113/9                             | Egyéb sajátos juttatások                                | 0                      | 0                                       | 1 096 200                                      |                     |
| 33  | K1113/901                           | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása       | 295 000                | 295 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 34  | K1113/902                           | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 35  | <b>K1113x</b>                       | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>      | <b>295 000</b>         | <b>295 000</b>                          | <b>2 587 164</b>                               | <b>877,00%</b>      |
| 36  | K122/1                              | Megbízási díjak                                         | 0                      | 0                                       | 1 873 689                                      |                     |
| 37  | K122/2                              | Tiszteletdíjak                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 38  | <b>K122x</b>                        | <b>Külső személyi juttatások</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>1 873 689</b>                               |                     |
| 39  | K123/8                              | Reprezentációs kiadások                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 40  | K123/9                              | Egyéb különféle külső személyi juttatások               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 41  | <b>K123x</b>                        | <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 42  | <b>K1101-K123</b>                   | <b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>98 865 000</b>      | <b>98 865 000</b>                       | <b>93 508 988</b>                              | <b>94,58%</b>       |
| 43  | K2/1                                | Szociális hozzájárulási adó                             | 18 014 000             | 18 014 000                              | 17 006 853                                     | 94,41%              |
| 44  | K2/2                                | Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 45  | K2/3                                | Egészségügyi hozzájárulás                               | 0                      | 0                                       | 2 761                                          |                     |
| 46  | K2/4                                | Táppénz hozzájárulás                                    | 0                      | 0                                       | 120 935                                        |                     |
| 47  | K2/6                                | Rehabilitációs hozzájárulás                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 48  | K2/7                                | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó               | 26 000                 | 26 000                                  | 2 124                                          | 8,17%               |
| 49  | K2/9                                | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 50  | <b>K2</b>                           | <b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>               | <b>18 040 000</b>      | <b>18 040 000</b>                       | <b>17 132 673</b>                              | <b>94,97%</b>       |

|    |              |                                                      |                  |                  |                  |               |
|----|--------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 51 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                                   | 15 000           | 15 000           | 22 457           | 149,71%       |
| 52 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                                    | 0                | 0                | 0                |               |
| 53 | K311/3       | Könyvbeszerzés                                       | 40 000           | 40 000           | 46 514           | 116,29%       |
| 54 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                                  | 10 000           | 10 000           | 6 476            | 64,76%        |
| 55 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés                    | 0                | 0                | 0                |               |
| 56 | K311/81      | Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL             | 130 000          | 130 000          | 0                | 0,00%         |
| 57 | K311/9       | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                         | 550 000          | 550 000          | 589 318          | 107,15%       |
| 58 | <b>K311X</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                    | <b>745 000</b>   | <b>745 000</b>   | <b>664 765</b>   | <b>89,23%</b> |
| 59 | K312/1       | Élelmiszer beszerzés                                 | 0                | 0                | 0                |               |
| 60 | K312/21      | Irodai papír                                         | 10 000           | 10 000           | 20 941           | 209,41%       |
| 61 | K312/22      | Nyomtatvány                                          | 10 000           | 10 000           | 1 339            | 13,39%        |
| 62 | K312/23      | Irodaszer, egyéb irodaszer                           | 80 000           | 80 000           | 30 216           | 37,77%        |
| 63 | K312/4       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                        | 7 000            | 7 000            | 0                | 0,00%         |
| 64 | K312/5       | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés             | 310 000          | 310 000          | 180 543          | 58,24%        |
| 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 textíliák ÉVEN BELÜL                      | 330 000          | 330 000          | 157 142          | 47,62%        |
| 69 | K312/88      | Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL       | 0                | 0                | 8 008            |               |
| 70 | K312/91      | Számítástechnikai segédanyag                         | 0                | 0                | 64 186           |               |
| 71 | K312/92      | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám             | 200 000          | 200 000          | 38 244           | 19,12%        |
| 72 | K312/931     | Tisztítószer, takarítás eszközei                     | 650 000          | 650 000          | 511 317          | 78,66%        |
| 73 | K312/932     | Tisztasági csomag                                    | 651 000          | 651 000          | 359 596          | 55,24%        |
| 74 | K312/94      | Egyéb készletbeszerzés                               | 350 000          | 350 000          | 213 713          | 61,06%        |
| 75 | K312/95      | Sokszorosítási segédanyag                            | 10 000           | 10 000           | 0                | 0,00%         |
| 76 | <b>K312X</b> | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>               | <b>2 608 000</b> | <b>2 608 000</b> | <b>1 585 245</b> | <b>60,78%</b> |
| 77 | K321/4       | Informatikai szolgáltatások                          | 0                | 0                | 0                |               |
| 78 | K321/5       | Internet, adatátviteli, távközlési díjak             | 0                | 0                | 0                |               |

|     |           |                                                                     | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |           |                                                                     |                        | 2019.12.31                | 2019.12.31                       |                     |
| SSZ | ROVAT     | ROVAT NEVE                                                          | A                      | B                         | C                                | D=C/B               |
| 79  | K321/91   | Számítástechnikai oktatás díja                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 80  | K321/92   | Adatrögzítési szolgáltatás díja                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 81  | K321X     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 82  | K322/1    | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 83  | K331/1    | Villamosenergia szolgáltatási díjak                                 | 413 000                | 413 000                   | 390 849                          | 94,64%              |
| 84  | K331/2    | Gázenergia-szolgáltatási díjak                                      | 10 000                 | 10 000                    | 12 647                           | 126,47%             |
| 85  | K331/3    | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak                              | 4 397 000              | 4 549 000                 | 4 235 904                        | 93,12%              |
| 86  | K331/4    | Víz- és csatornadíjak                                               | 441 000                | 441 000                   | 330 683                          | 74,98%              |
| 87  | K331X     | Közüemi díjak                                                       | 5 261 000              | 5 413 000                 | 4 970 083                        | 91,82%              |
| 88  | K332      | Vásárolt élelmezés                                                  | 16 490 000             | 16 490 000                | 19 454 627                       | 117,98%             |
| 89  | K333/2    | Egyéb bérleti és lízing díjak                                       | 40 000                 | 40 000                    | 89 670                           | 224,18%             |
| 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                         | 100 000                | 100 000                   | 122 132                          | 122,13%             |
| 95  | K334X     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 100 000                | 100 000                   | 122 132                          | 122,13%             |
| 96  | K335/1    | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 97  | K335/2    | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 98  | K335X     | Közvetített szolgáltatások                                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 99  | K336/9    | Egyéb szakmai szolgáltatások                                        | 150 000                | 150 000                   | 28 346                           | 18,90%              |
| 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                                             | 30 000                 | 30 000                    | 0                                | 0,00%               |
| 105 | K337/32   | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 106 | K337/4    | Postai szolgáltatások                                               | 5 000                  | 5 000                     | 4 120                            | 82,40%              |
| 107 | K337/5    | Takarítás                                                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 108 | K337/6    | Mosás, vegytisztítás                                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 109 | K337/91   | Szemétszállítás, kéményseprés                                       | 566 000                | 566 000                   | 566 220                          | 100,04%             |
| 110 | K337/92   | Kábel TV előfizetés                                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 111 | K337/93   | Kártevőirtás                                                        | 200 000                | 200 000                   | 239 220                          | 119,61%             |
| 112 | K337/94   | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás                            | 250 000                | 250 000                   | 27 200                           | 10,88%              |
| 113 | K337/95   | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 114 | K337X     | Egyéb szolgáltatások                                                | 1 051 000              | 1 051 000                 | 836 760                          | 79,62%              |
| 115 | K341/1    | Belföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 116 | K341/2    | Külföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 117 | K341X     | Kiküldetések kiadásai                                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 118 | K342      | Reklám- és propagandakiadások                                       | 0                      | 0                         | 1 800                            |                     |
| 119 | K351/1    | Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA                 | 4 452 000              | 4 452 000                 | 5 252 744                        | 117,99%             |
| 120 | K351/2    | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA            | 1 737 000              | 1 767 000                 | 1 298 577                        | 73,49%              |
| 121 | K352      | ÁFA befizetés                                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 122 | K351-K352 | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                                        | 6 189 000              | 6 219 000                 | 6 551 321                        | 105,34%             |
| 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                                     | 100 000                | 273 000                   | 236 146                          | 86,50%              |
| 129 | K355x     | Egyéb dologi kiadások                                               | 100 000                | 273 000                   | 236 146                          | 86,50%              |
| 130 | K312-K355 | DOLOGI KIADÁSOK                                                     | 32 734 000             | 33 089 000                | 34 540 895                       | 104,39%             |
| 131 | K61/1     | Vagyoni értékű jogok beszerzése                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 132 | K61/2     | Szellemi termékek beszerzése                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 133 | K61/3     | Kisértékű vagyoni értékű jogok                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 134 | K63/1     | Informatikai gép, berendezés beszerzés                              | 0                      | 0                         | 162 268                          |                     |
| 135 | K63/2     | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés                             | 0                      | 0                         | 22 677                           |                     |
| 136 | K64/101   | Sokszorosítási eszközök beszerzése                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 137 | K64/102   | Kommunikációs eszközök beszerzése                                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 138 | K64/103   | Bútorok beszerzése                                                  | 450 000                | 450 000                   | 525 000                          | 116,67%             |
| 139 | K64/104   | Egyéb gép, berendezés beszerzés                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 140 | K64/2     | Kulturális javak beszerzése                                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 141 | K64/4     | Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 142 | K64/5     | Jármű beszerzés                                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 143 | K64/71    | Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 144 | K64/72    | Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 145 | K64/73    | Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 146 | K64/74    | Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 147 | K64/75    | Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 148 | K64/76    | Éven túli Bútorok és textíliák                                      | 0                      | 0                         | 223 889                          |                     |
| 149 | K64/77    | Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések                       | 0                      | 0                         | 183 308                          |                     |
| 150 | K67/1     | Beruházás célú levonható előezetesen felszámított ÁFA               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 151 | K67/2     | Beruházás célú le nem vonható előezetesen felszámított ÁFA          | 122 000                | 122 000                   | 301 627                          | 247,24%             |
| 152 | K63X-67x  | Beruházások                                                         | 572 000                | 572 000                   | 1 418 769                        | 248,04%             |
| 153 | K71/33    | Egyéb épület felújítása                                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 154 | K74/2     | Felújítási célú előezetesen felszámított le nem vonható ÁFA         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 155 | K7x       | Felújítások                                                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 156 | Kx        | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                   | 150 211 000            | 150 566 000               | 146 601 325                      | 97,37%              |

| 206 | Almáskert (Óbudai Csicsergők) Óvoda |                                                                    | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2019.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2019.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                               | ROVAT NEVE                                                         | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 157 | B401/1                              | Áru- és készletértékesítés                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 158 | B401/3                              | Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 159 | B401x                               | Készletértékesítés ellenértéke                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 160 | B402/11                             | Felnőttek étkezési térítési díja                                   | 12 000                 | 12 000                                  | 75 297                                         | 627,48%             |
| 161 | B402/12                             | Egyéb alkalmazotti térítés                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 162 | B402/401                            | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 163 | B402/402                            | Jegy- és bérletértékesítés                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 164 | B402/403                            | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 165 | B402/404                            | Bérmunka                                                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 166 | B402/405                            | Ellátottak szállítása                                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 167 | B402/406                            | Személyi segítés díja                                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 168 | B402/407                            | Vendég étkezés                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 169 | B402/409                            | Játszóház (étkeztetés)                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 170 | B402/410                            | Játszóház                                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 171 | B402/411                            | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 172 | B402/412                            | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 173 | B402/413                            | Szülő-gyermek konzultáció                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 174 | B402/414                            | Humán kineziológia bevétel                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 175 | B402x                               | Szolgáltatások ellenértéke                                         | 12 000                 | 12 000                                  | 75 297                                         | 627,48%             |
| 176 | B403/1                              | Államháztartáson belülrre továbbszámázott közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 177 | B403/2                              | Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 178 | B403x                               | Közvetített szolgáltatások értéke                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 179 | B404/341                            | Lakbér                                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 180 | B404/3421                           | Bérleti díj                                                        | 194 000                | 194 000                                 | 127 000                                        |                     |
| 181 | B404/3422                           | Parkolás                                                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 182 | B404x                               | Tulajdonosi bevételek                                              | 194 000                | 194 000                                 | 127 000                                        | 65,46%              |
| 183 | B405/104                            | Tandíj                                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 184 | B405/11                             | Ellátottak étkezési térítési díja                                  | 3 591 000              | 3 591 000                               | 4 069 501                                      | 113,33%             |
| 185 | B405/12                             | Ellátottak gondozási díja                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 186 | B405/13                             | Normatív étkezési támogatás                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 187 | B405/4                              | Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 188 | B405x                               | Ellátási díjak                                                     | 3 591 000              | 3 591 000                               | 4 069 501                                      | 113,33%             |
| 189 | B406/11                             | ÁFA bevétel (étkezés)                                              | 973 000                | 973 000                                 | 1 119 099                                      | 115,02%             |
| 190 | B406/12                             | ÁFA bevétel                                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 191 | B406x                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                | 973 000                | 973 000                                 | 1 119 099                                      | 115,02%             |
| 192 | B407                                | ÁFA visszatérítés                                                  | 3 479 000              | 3 479 000                               | 0                                              | 0,00%               |
| 193 | B4082/291                           | Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 194 | B4082/292                           | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 195 | B4082x                              | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 196 | B410                                | Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 197 | B411/1                              | Dolgozók hallgatók kártérítése                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 198 | B411/2                              | Egyéb kártérítési bevételek                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 199 | B411/99                             | Egyéb különféle működési bevételek                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 200 | B411x                               | Egyéb működési bevételek                                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 201 | B16/1                               | Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 202 | B16/32                              | Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 203 | B16/4                               | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 204 | B65/1                               | Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 205 | B65/23                              | Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 206 | B65/3                               | Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 207 | B65/42                              | Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 208 |                                     | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 209 | B8131                               | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 210 | B816/2                              | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás                                  | 141 962 000            | 141 962 000                             | 0                                              | 0,00%               |
| 211 | Bx                                  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                 | 150 211 000            | 150 211 000                             | 5 390 897                                      | 3,59%               |

|     |                                                       |                    |                    |                    |               |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 211 | Személyi juttatások                                   | 98 865 000         | 98 865 000         | 93 508 988         | 94,58%        |
| 212 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 18 040 000         | 18 040 000         | 17 132 673         | 94,97%        |
| 213 | Dologi kiadások                                       | 32 734 000         | 33 089 000         | 34 540 895         | 104,39%       |
| 214 | -élelmezés                                            | 16 490 000         | 16 490 000         | 19 454 627         | 117,98%       |
| 215 | -közüzemi díjak                                       | 5 827 000          | 5 979 000          | 5 536 303          | 92,60%        |
| 216 | -általános forgalmi adó                               | 6 311 000          | 6 341 000          | 6 852 948          | 108,07%       |
| 217 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 4 106 000          | 4 279 000          | 2 697 017          | 63,03%        |
| 218 | Felhalmozási kiadások                                 | 572 000            | 572 000            | 1 418 769          | 248,04%       |
| 219 | - tárgyi eszközök (nettó)                             | 450 000            | 450 000            | 1 117 142          | 248,25%       |
| 220 | - felújítások                                         | 0                  | 0                  | 0                  |               |
| 221 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>150 211 000</b> | <b>150 566 000</b> | <b>146 601 325</b> | <b>97,37%</b> |

## SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

|                                                                                        |           |                  |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------|
| Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)                             | 4 556 000 | 4 729 000        | 3 814 000 | 80,65% |
| Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)                            | 5 777 000 | 5 997 000        | 4 834 000 | 80,61% |
| Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének <b>időarányos</b> megtakarítása (bruttó) |           | <b>1 163 000</b> |           |        |
| Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének <b>időarányos</b> túllépése (bruttó)     |           | 0                |           |        |
| <b>A gazdálkodási év hátralévő időszakára</b> felhasználható összeg (bruttó Ft)        |           | 1 163 000        |           |        |

| 229 | Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyári Tagóvodája |                                                     | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |                                            |                                                     | 2019.12.31             | 2019.12.31                |                                  |                     |
| SSZ | ROVAT                                      | ROVAT NEVE                                          | A                      | B                         | C                                | D=C/B               |
| 1   | K1101/1                                    | Alapilletmény                                       | 47 031 000             | 47 031 000                | 36 618 384                       | 77,86%              |
| 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                         | 392 999                          |                     |
| 6   | K1101/6                                    | Egyéb feltételektől függő pótlékok                  | 0                      | 0                         | 82 991                           |                     |
| 7   | K1101/7                                    | Illetménykompenzáció                                | 0                      | 0                         | 93 000                           |                     |
| 8   | K1101/9                                    | Egyéb juttatások                                    | 0                      | 0                         | 1 157 820                        |                     |
| 9   | K1101X                                     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek            | 47 031 000             | 47 031 000                | 38 345 194                       | 81,53%              |
| 10  | K1102                                      | Normatív jutalmak                                   | 0                      | 0                         | 2 898 677                        |                     |
| 11  | K1103                                      | Céljuttatás, projektpremium                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 12  | K1104/1                                    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj            | 0                      | 0                         | 37 284                           |                     |
| 13  | K1104/2                                    | Túlóra, túlszolgálat                                | 0                      | 0                         | 96 236                           |                     |
| 14  | K1104x                                     | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra    | 0                      | 0                         | 133 520                          |                     |
| 15  | K1105                                      | Végkielégítés                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 16  | K1106                                      | Jubileumi jutalom                                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 17  | K1107/1                                    | Étkezési hozzájárulás                               | 2 016 000              | 2 016 000                 | 1 602 000                        | 79,46%              |
| 18  | K1107/2                                    | Kerékpárral munkába járás jutalmazása               | 0                      | 0                         | 11 400                           |                     |
| 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                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 22  | K1107/9                                    | Egyéb bérén kívüli juttatások                       | 186 000                | 186 000                   | 107 000                          | 57,53%              |
| 23  | K1107x                                     | Bérén kívüli juttatások                             | 2 202 000              | 2 202 000                 | 1 720 400                        | 78,13%              |
| 24  | K1109                                      | Közeledési költségterítés                           | 195 000                | 195 000                   | 371 065                          | 190,29%             |
| 25  | K1110                                      | Egyéb költségterítések                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 26  | K1112                                      | Szociális támogatások                               | 0                      | 0                         | 50 000                           |                     |
| 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                         | 32 749                           |                     |
| 31  | K1113/7                                    | Betegszabadság                                      | 0                      | 0                         | 616 691                          |                     |
| 32  | K1113/9                                    | Egyéb sajátos juttatások                            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 33  | K1113/901                                  | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása   | 140 000                | 140 000                   | 0                                | 0,00%               |
| 34  | K1113/902                                  | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 35  | K1113x                                     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai         | 140 000                | 140 000                   | 649 440                          | 463,89%             |
| 36  | K122/1                                     | Megbízási díjak                                     | 0                      | 0                         | 478 000                          |                     |
| 37  | K122/2                                     | Tiszteletdíjak                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 38  | K122x                                      | Külső személyi juttatások                           | 0                      | 0                         | 478 000                          |                     |
| 39  | K123/8                                     | Reprezentációs kiadások                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 40  | K123/9                                     | Egyéb különféle külső személyi juttatások           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 41  | K123x                                      | Egyéb külső személyi juttatások                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 42  | K1101-K123                                 | SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                         | 49 568 000             | 49 568 000                | 44 646 296                       | 90,07%              |
| 43  | K2/1                                       | Szociális hozzájárulási adó                         | 9 089 000              | 9 089 000                 | 8 006 166                        | 88,09%              |
| 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                         | 150 889                          |                     |
| 47  | K2/6                                       | Rehabilitációs hozzájárulás                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 48  | K2/7                                       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó           | 12 000                 | 12 000                    | 0                                | 0,00%               |
| 49  | K2/9                                       | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 50  | K2                                         | MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK                  | 9 101 000              | 9 101 000                 | 8 157 055                        | 89,63%              |

|    |          |                                                      |                  |                  |                |               |
|----|----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 51 | K311/1   | Gyógyszerbeszerzés                                   | 5 000            | 5 000            | 6 094          | 121,88%       |
| 52 | K311/2   | Vegyszerbeszerzés                                    | 0                | 0                | 0              |               |
| 53 | K311/3   | Könyvbeszerzés                                       | 20 000           | 20 000           | 24 590         | 122,95%       |
| 54 | K311/4   | Folyóirat beszerzés                                  | 10 000           | 10 000           | 12 952         | 129,52%       |
| 55 | K311/5   | Egyéb információhordozó beszerzés                    | 0                | 0                | 0              |               |
| 56 | K311/81  | Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL             | 100 000          | 100 000          | 0              | 0,00%         |
| 57 | K311/9   | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                         | 320 000          | 320 000          | 338 320        | 105,73%       |
| 58 | K311X    | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                    | <b>455 000</b>   | <b>455 000</b>   | <b>381 956</b> | <b>83,95%</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                           | 50 000           | 50 000           | 25 209         | 50,42%        |
| 63 | K312/4   | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                        | 10 000           | 10 000           | 18 816         | 188,16%       |
| 64 | K312/5   | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés             | 150 000          | 150 000          | 101 925        | 67,95%        |
| 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                       | 70 000           | 70 000           | 99 711         | 142,44%       |
| 69 | K312/88  | Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL       | 100 000          | 100 000          | 0              | 0,00%         |
| 70 | K312/91  | Számítástechnikai segédanyag                         | 0                | 0                | 1 504          |               |
| 71 | K312/92  | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám             | 66 000           | 66 000           | 107 293        | 162,57%       |
| 72 | K312/931 | Tisztítószer, takarítás eszközei                     | 350 000          | 350 000          | 168 788        | 48,23%        |
| 73 | K312/932 | Tisztasági csomag                                    | 309 000          | 309 000          | 264 629        | 85,64%        |
| 74 | K312/94  | Egyéb készletbeszerzés                               | 200 000          | 200 000          | 129 378        | 64,69%        |
| 75 | K312/95  | Sokszorosítási segédanyag                            | 0                | 0                | 0              |               |
| 76 | K312X    | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>               | <b>1 305 000</b> | <b>1 305 000</b> | <b>917 253</b> | <b>70,29%</b> |
| 77 | K321/4   | Informatikai szolgáltatások                          | 0                | 0                | 0              |               |
| 78 | K321/5   | Internet, adatátviteli, távközlési díjak             | 0                | 0                | 0              |               |

|     |           |                                                                     | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |           |                                                                     |                        | 2019.12.31                | 2019.12.31                       |                     |
| SSZ | ROVAT     | ROVAT NEVE                                                          | A                      | B                         | C                                | D=C/B               |
| 79  | K321/91   | Számítástechnikai oktatás díja                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 80  | K321/92   | Adatrögzítési szolgáltatás díja                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 81  | K321X     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 82  | K322/1    | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 83  | K331/1    | Villamosenergia szolgáltatási díjak                                 | 440 000                | 440 000                   | 398 680                          | 90,61%              |
| 84  | K331/2    | Gázenergia-szolgáltatási díjak                                      | 831 000                | 958 000                   | 1 039 744                        | 108,53%             |
| 85  | K331/3    | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 86  | K331/4    | Víz- és csatornadíjak                                               | 301 000                | 301 000                   | 254 675                          | 84,61%              |
| 87  | K331X     | Közüzemi díjak                                                      | 1 572 000              | 1 699 000                 | 1 693 099                        | 99,65%              |
| 88  | K332      | Vásárolt élelmezés                                                  | 12 938 000             | 12 938 000                | 11 868 931                       | 91,74%              |
| 89  | K333/2    | Egyéb bérleti és lízing díjak                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 90  | K334/01   | Kommunikációs eszközök karbantartása                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 91  | K334/02   | Sokszorosítási eszközök karbantartása                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 92  | K334/03   | Járművek karbantartása                                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 93  | K334/04   | Ingatlanok karbantartása                                            | 0                      | 0                         | 36 394                           |                     |
| 94  | K334/05   | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása                         | 50 000                 | 50 000                    | 16 000                           | 32,00%              |
| 95  | K334X     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 50 000                 | 50 000                    | 52 394                           | 104,79%             |
| 96  | K335/1    | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 97  | K335/2    | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 98  | K335X     | Közvetített szolgáltatások                                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 99  | K336/9    | Egyéb szakmai szolgáltatások                                        | 150 000                | 229 000                   | 78 740                           | 34,38%              |
| 100 | K337/1    | Biztosítási díjak                                                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 101 | K337/21   | Bankköltség                                                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 102 | K337/22   | Tranzakciós illeték                                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 103 | K337/23   | Kezelési költség                                                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 104 | K337/31   | Szállítási szolgáltatás                                             | 15 000                 | 15 000                    | 38 992                           | 259,95%             |
| 105 | K337/32   | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 106 | K337/4    | Postai szolgáltatások                                               | 5 000                  | 5 000                     | 11 355                           | 227,10%             |
| 107 | K337/5    | Takarítás                                                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 108 | K337/6    | Mosás, vegytisztítás                                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 109 | K337/91   | Szemétszállítás, kéményseprés                                       | 131 000                | 131 000                   | 128 622                          | 98,18%              |
| 110 | K337/92   | Kábel TV előfizetés                                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 111 | K337/93   | Kártevőirtás                                                        | 60 000                 | 60 000                    | 58 201                           | 97,00%              |
| 112 | K337/94   | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás                            | 100 000                | 100 000                   | 15 324                           | 15,32%              |
| 113 | K337/95   | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 114 | K337X     | Egyéb szolgáltatások                                                | 311 000                | 311 000                   | 252 494                          | 81,19%              |
| 115 | K341/1    | Belföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 116 | K341/2    | Külföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 117 | K341X     | Kiküldetések kiadásai                                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 118 | K342      | Reklám- és propagandakiadások                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 119 | K351/1    | Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA                 | 3 493 000              | 3 493 000                 | 3 204 609                        | 91,74%              |
| 120 | K351/2    | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA            | 1 067 000              | 1 136 000                 | 901 358                          | 79,34%              |
| 121 | K352      | ÁFA befizetés                                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 122 | K351-K352 | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                                        | 4 560 000              | 4 629 000                 | 4 105 967                        | 88,70%              |
| 123 | K355/1    | Helyi adók, vám, illeték befizetése                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 124 | K355/3    | Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás                        | 0                      | 0                         | 13 026                           |                     |
| 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                                     | 130 000                | 180 000                   | 127 427                          | 70,79%              |
| 129 | K355x     | Egyéb dologi kiadások                                               | 130 000                | 180 000                   | 140 453                          | 78,03%              |
| 130 | K312-K355 | DOLOGI KIADÁSOK                                                     | 21 471 000             | 21 796 000                | 19 491 287                       | 89,43%              |
| 131 | K61/1     | Vagyoni értékű jogok beszerzése                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 132 | K61/2     | Szellemi termékek beszerzése                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 133 | K61/3     | Kisértékű vagyoni értékű jogok                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 134 | K63/1     | Informatikai gép, berendezés beszerzés                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 135 | K63/2     | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 136 | K64/101   | Sokszorosítási eszközök beszerzése                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 137 | K64/102   | Kommunikációs eszközök beszerzése                                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 138 | K64/103   | Bútorok beszerzése                                                  | 150 000                | 150 000                   | 0                                | 0,00%               |
| 139 | K64/104   | Egyéb gép, berendezés beszerzés                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 140 | K64/2     | Kulturális javak beszerzése                                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 141 | K64/4     | Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 142 | K64/5     | Jármű beszerzés                                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 143 | K64/71    | Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 144 | K64/72    | Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 145 | K64/73    | Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 146 | K64/74    | Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 147 | K64/75    | Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 148 | K64/76    | Éven túli Bútorok és textíliák                                      | 0                      | 0                         | 82 890                           |                     |
| 149 | K64/77    | Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések                       | 0                      | 0                         | 28 654                           |                     |
| 150 | K67/1     | Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 151 | K67/2     | Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA           | 41 000                 | 41 000                    | 30 116                           | 73,45%              |
| 152 | K63X-67x  | Beruházások                                                         | 191 000                | 191 000                   | 141 660                          | 74,17%              |
| 153 | K71/33    | Egyéb épület felújítása                                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 154 | K74/2     | Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 155 | K7x       | Felújítások                                                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 156 | Kx        | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                   | 80 331 000             | 80 656 000                | 72 436 298                       | 89,81%              |

| 229 Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyári Tagóvodája |           |                                                                   | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2019.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2019.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ                                            | ROVAT     | ROVAT NEVE                                                        | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 157                                            | B401/1    | Áru- és készletértékesítés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 158                                            | B401/3    | Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 159                                            | B401x     | Készletértékesítés ellenértéke                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 160                                            | B402/11   | Felnőttek étkezési térítési díja                                  | 5 000                  | 5 000                                   |                                                | 0,00%               |
| 161                                            | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 162                                            | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 163                                            | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 164                                            | B402/403  | Adminisztáriós és irodai szolgáltatás                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 165                                            | B402/404  | Bérmunka                                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 166                                            | B402/405  | Ellátottak szállítása                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 167                                            | B402/406  | Személyi segítés díja                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 168                                            | B402/407  | Vendég étkezés                                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 169                                            | B402/409  | Játszóház (étkeztetés)                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 170                                            | B402/410  | Játszóház                                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 171                                            | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 172                                            | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 173                                            | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 174                                            | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 175                                            | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                                        | 5 000                  | 5 000                                   | 0                                              | 0,00%               |
| 176                                            | B403/1    | Államháztartáson belülrő továbbszámázott közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 177                                            | B403/2    | Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 178                                            | B403x     | Közvetített szolgáltatások értéke                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 179                                            | B404/341  | Lakbér                                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 180                                            | B404/3421 | Bérleti díj                                                       | 260 000                | 260 000                                 | 173 050                                        |                     |
| 181                                            | B404/3422 | Parkolás                                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 182                                            | B404x     | Tulajdonosi bevételek                                             | 260 000                | 260 000                                 | 173 050                                        | 66,56%              |
| 183                                            | B405/104  | Tandíj                                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 184                                            | B405/11   | Ellátottak étkezési térítési díja                                 | 3 814 000              | 3 814 000                               | 3 540 804                                      | 92,84%              |
| 185                                            | B405/12   | Ellátottak gondozási díja                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 186                                            | B405/13   | Normatív étkezési támogatás                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 187                                            | B405/4    | Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 188                                            | B405x     | Ellátási díjak                                                    | 3 814 000              | 3 814 000                               | 3 540 804                                      | 92,84%              |
| 189                                            | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                                             | 1 031 000              | 1 031 000                               | 956 013                                        | 92,73%              |
| 190                                            | B406/12   | ÁFA bevétel                                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 191                                            | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                               | 1 031 000              | 1 031 000                               | 956 013                                        | 92,73%              |
| 192                                            | B407      | ÁFA visszatérítés                                                 | 2 462 000              | 2 462 000                               | 0                                              | 0,00%               |
| 193                                            | B4082/291 | Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 194                                            | B4082/292 | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 195                                            | B4082x    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 196                                            | B410      | Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 197                                            | B411/1    | Dolgozók hallgatók kártérítése                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 198                                            | B411/2    | Egyéb kártérítési bevételek                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 199                                            | B411/99   | Egyéb különféle működési bevételek                                | 0                      | 0                                       | 123 000                                        |                     |
| 200                                            | B411x     | Egyéb működési bevételek                                          | 0                      | 0                                       | 123 000                                        |                     |
| 201                                            | B16/1     | Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 202                                            | B16/32    | Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 203                                            | B16/4     | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 204                                            | B65/1     | Pénzügyi vállalkozásoktól működéi célra átvett pénzeszköz         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 205                                            | B65/23    | Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 206                                            | B65/3     | Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 207                                            | B65/42    | Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 208                                            |           | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 209                                            | B8131     | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 210                                            | B816/2    | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás                                 | 72 759 000             | 72 759 000                              | 0                                              | 0,00%               |
| 211                                            | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                | 80 331 000             | 80 331 000                              | 4 792 867                                      | 5,97%               |

|     |                                                       |                   |                   |                   |               |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 211 | Személyi juttatások                                   | 49 568 000        | 49 568 000        | 44 646 296        | 90,07%        |
| 212 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 9 101 000         | 9 101 000         | 8 157 055         | 89,63%        |
| 213 | Dologi kiadások                                       | 21 471 000        | 21 796 000        | 19 491 287        | 89,43%        |
| 214 | -élelmezés                                            | 12 938 000        | 12 938 000        | 11 868 931        | 91,74%        |
| 215 | -közüzemi díjak                                       | 1 703 000         | 1 830 000         | 1 821 721         | 99,55%        |
| 216 | -általános forgalmi adó                               | 4 601 000         | 4 670 000         | 4 136 083         | 88,57%        |
| 217 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 2 229 000         | 2 358 000         | 1 664 552         | 70,59%        |
| 218 | Felhalmozási kiadások                                 | 191 000           | 191 000           | 141 660           | 74,17%        |
| 219 | - tárgyi eszközök (nettó)                             | 150 000           | 150 000           | 111 544           | 74,36%        |
| 220 | - felújítások                                         | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| 221 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>80 331 000</b> | <b>80 656 000</b> | <b>72 436 298</b> | <b>89,81%</b> |

## SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

|                                                                                        |           |                |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------|
| Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)                             | 2 379 000 | 2 508 000      | 1 776 000 | 70,81% |
| Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)                            | 3 017 000 | 3 181 000      | 2 250 000 | 70,73% |
| Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének <b>időarányos</b> megtakarítása (bruttó) |           | <b>931 000</b> |           |        |
| Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének <b>időarányos</b> túllépése (bruttó)     |           | 0              |           |        |
| <b>A gazdálkodási év hátralévő időszakára</b> felhasználható összeg (bruttó Ft)        |           | 931 000        |           |        |

|     |                       |                                                     |                        |                                         |                                                |                     |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 824 | Almáskert Sújtás utca |                                                     | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2019.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2019.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
| SSZ | ROVAT                 | ROVAT NEVE                                          | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 1   | K1101/1               | Alapilletmény                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 2   | K1101/2               | Illetménykiegészítések                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 3   | K1101/3               | Nyelvpótlékok                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 4   | K1101/4               | Műszakpótlék                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 5   | K1101/5               | Egyéb kötelező pótlékok                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 6   | K1101/6               | Egyéb feltételektől függő pótlékok                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 7   | K1101/7               | Illetménykompenzáció                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 8   | K1101/9               | Egyéb juttatások                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 9   | K1101X                | Törvény szerinti illetmények, munkabérek            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 10  | K1102                 | Normatív jutalmak                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 11  | K1103                 | Céltuttatás, projektpremium                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 12  | K1104/1               | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 13  | K1104/2               | Túlóra, túlszolgálat                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 14  | K1104x                | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 15  | K1105                 | Végkielégítés                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 16  | K1106                 | Jubileumi jutalom                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 17  | K1107/1               | Étkezési hozzájárulás                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 18  | K1107/2               | Kerékpárral munkába járás jutalmazása               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 19  | K1107/3               | Erzsébet-utalvány kiadása                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 20  | K1107/4               | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 21  | K1107/7               | Helyi utazási bérletek                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 22  | K1107/9               | Egyéb béren kívüli juttatások                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 23  | K1107x                | Béren kívüli juttatások                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 24  | K1109                 | Közlekedési költségterítés                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 25  | K1110                 | Egyéb költségterítések                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 26  | K1112                 | Szociális támogatások                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 27  | K1113/1               | Beföldi napidíj                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 28  | K1113/2               | Külföldi napidíj                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 29  | K1113/3               | Biztosítási díjak                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 30  | K1113/4               | Távolléti díj, szabadságmegváltás                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 31  | K1113/7               | Betegszabadság                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 32  | K1113/9               | Egyéb sajátos juttatások                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 33  | K1113/901             | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 34  | K1113/902             | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 35  | K1113x                | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 36  | K122/1                | Megbízási díjak                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 37  | K122/2                | Tiszteletdíjak                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 38  | K122x                 | Külső személyi juttatások                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 39  | K123/8                | Reprezentációs kiadások                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 40  | K123/9                | Egyéb különféle külső személyi juttatások           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 41  | K123x                 | Egyéb külső személyi juttatások                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 42  | K1101-K123            | SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 43  | K2/1                  | Szociális hozzájárulási adó                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 44  | K2/2                  | Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 45  | K2/3                  | Egészségügyi hozzájárulás                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 46  | K2/4                  | Táppénz hozzájárulás                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 47  | K2/6                  | Rehabilitációs hozzájárulás                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 48  | K2/7                  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 49  | K2/9                  | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 50  | K2                    | MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |

|    |              |                                                      |          |          |          |  |
|----|--------------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--|
| 51 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                                   | 0        | 0        | 0        |  |
| 52 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                                    | 0        | 0        | 0        |  |
| 53 | K311/3       | Könyvbeszerzés                                       | 0        | 0        | 0        |  |
| 54 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                                  | 0        | 0        | 0        |  |
| 55 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés                    | 0        | 0        | 0        |  |
| 56 | K311/81      | Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL             | 0        | 0        | 0        |  |
| 57 | K311/9       | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                         | 0        | 0        | 0        |  |
| 58 | <b>K311X</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        |  |
| 76 | <b>K312X</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        |  |

|     |           |                                                                     | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |           |                                                                     |                        | 2019.12.31                | 2019.12.31                       |                     |
| SSZ | ROVAT     | ROVAT NEVE                                                          | A                      | B                         | C                                | D=C/B               |
| 79  | K321/91   | Számítástechnikai oktatás díja                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 80  | K321/92   | Adatrögzítési szolgáltatás díja                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 81  | K321X     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 82  | K322/1    | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 83  | K331/1    | Villamosenergia szolgáltatási díjak                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 84  | K331/2    | Gázenergia-szolgáltatási díjak                                      | 235 000                | 347 000                   | 371 252                          | 106,99%             |
| 85  | K331/3    | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 86  | K331/4    | Víz- és csatornadíjak                                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 87  | K331X     | Közüzemi díjak                                                      | 235 000                | 347 000                   | 371 252                          | 106,99%             |
| 88  | K332      | Vásárolt élelmezés                                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 89  | K333/2    | Egyéb bérleti és lízing díjak                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 90  | K334/01   | Kommunikációs eszközök karbantartása                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 91  | K334/02   | Sokszorosítási eszközök karbantartása                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 92  | K334/03   | Járművek karbantartása                                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 93  | K334/04   | Ingatlanok karbantartása                                            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 94  | K334/05   | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 95  | K334X     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 96  | K335/1    | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 97  | K335/2    | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 98  | K335X     | Közvetített szolgáltatások                                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 99  | K336/9    | Egyéb szakmai szolgáltatások                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 100 | K337/1    | Biztosítási díjak                                                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 101 | K337/21   | Bankköltség                                                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 102 | K337/22   | Tranzakciós illeték                                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 103 | K337/23   | Kezelési költség                                                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 104 | K337/31   | Szállítási szolgáltatás                                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 105 | K337/32   | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 106 | K337/4    | Postai szolgáltatások                                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 107 | K337/5    | Takarítás                                                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 108 | K337/6    | Mosás, vegytisztítás                                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 109 | K337/91   | Szemétszállítás, kéményseprés                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 110 | K337/92   | Kábel TV előfizetés                                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 111 | K337/93   | Kártevőirtás                                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 112 | K337/94   | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás                            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 113 | K337/95   | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 114 | K337X     | Egyéb szolgáltatások                                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 115 | K341/1    | Belföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 116 | K341/2    | Külföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 117 | K341X     | Kiküldetések kiadásai                                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 118 | K342      | Reklám- és propagandakiadások                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 119 | K351/1    | Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 120 | K351/2    | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA            | 63 000                 | 93 000                    | 100 196                          | 107,74%             |
| 121 | K352      | ÁFA befizetés                                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 122 | K351-K352 | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                                        | 63 000                 | 93 000                    | 100 196                          | 107,74%             |
| 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 | K355x     | Egyéb dologi kiadások                                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 130 | K312-K355 | DOLOGI KIADÁSOK                                                     | 298 000                | 440 000                   | 471 448                          | 107,15%             |
| 131 | K61/1     | Vagyoni értékű jogok beszerzése                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 132 | K61/2     | Szellemi termékek beszerzése                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 133 | K61/3     | Kisértékű vagyoni értékű jogok                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 134 | K63/1     | Informatikai gép, berendezés beszerzés                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 135 | K63/2     | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 136 | K64/101   | Sokszorosítási eszközök beszerzése                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 137 | K64/102   | Kommunikációs eszközök beszerzése                                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 138 | K64/103   | Bútorok beszerzése                                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 139 | K64/104   | Egyéb gép, berendezés beszerzés                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 140 | K64/2     | Kulturális javak beszerzése                                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 141 | K64/4     | Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 142 | K64/5     | Jármű beszerzés                                                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 143 | K64/71    | Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 144 | K64/72    | Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 145 | K64/73    | Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 146 | K64/74    | Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 147 | K64/75    | Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 148 | K64/76    | Éven túli Bútorok és textíliák                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 149 | K64/77    | Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 150 | K67/1     | Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 151 | K67/2     | Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 152 | K63X-67x  | Beruházások                                                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 153 | K71/33    | Egyéb épület felújítása                                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 154 | K74/2     | Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 155 | K7x       | Felújítások                                                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 156 | Kx        | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                   | 298 000                | 440 000                   | 471 448                          | 107,15%             |

| 824 | Almáskert Sújtás utca |                                                                   | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2019.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2019.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                 | ROVAT NEVE                                                        | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 157 | B401/1                | Áru- és készletértékesítés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 158 | B401/3                | Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 159 | B401x                 | Készletértékesítés ellenértéke                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 160 | B402/11               | Felnőttek étkezési térítési díja                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 161 | B402/12               | Egyéb alkalmazotti térítés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 162 | B402/401              | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 163 | B402/402              | Jegy- és bérletértékesítés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 164 | B402/403              | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 165 | B402/404              | Bérmunka                                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 166 | B402/405              | Ellátottak szállítása                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 167 | B402/406              | Személyi segítség díja                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 168 | B402/407              | Vendég étkezés                                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 169 | B402/409              | Játszóház (étkeztetés)                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 170 | B402/410              | Játszóház                                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 171 | B402/411              | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 172 | B402/412              | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 173 | B402/413              | Szülő-gyermek konzultáció                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 174 | B402/414              | Humán kineziológia bevétel                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 175 | B402x                 | Szolgáltatások ellenértéke                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 176 | B403/1                | Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 177 | B403/2                | Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 178 | B403x                 | Közvetített szolgáltatások értéke                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 179 | B404/341              | Lakbér                                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 180 | B404/3421             | Bérleti díj                                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 181 | B404/3422             | Parkolás                                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 182 | B404x                 | Tulajdonosi bevételek                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 183 | B405/104              | Tandíj                                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 184 | B405/11               | Ellátottak étkezési térítési díja                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 185 | B405/12               | Ellátottak gondozási díja                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 186 | B405/13               | Normatív étkezési támogatás                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 187 | B405/4                | Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 188 | B405x                 | Ellátási díjak                                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 189 | B406/11               | ÁFA bevétel (étkezés)                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 190 | B406/12               | ÁFA bevétel                                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 191 | B406x                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 192 | B407                  | ÁFA visszatérítés                                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 193 | B4082/291             | Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 194 | B4082/292             | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 195 | B4082x                | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 196 | B410                  | Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 197 | B411/1                | Dolgozók hallgatók kártérítése                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 198 | B411/2                | Egyéb kártérítési bevételek                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 199 | B411/99               | Egyéb különféle működési bevételek                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 200 | B411x                 | Egyéb működési bevételek                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 201 | B16/1                 | Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 202 | B16/32                | Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 203 | B16/4                 | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 204 | B65/1                 | Pénzügyi vállalkozásoktól működéi célre átvett pénzeszköz         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 205 | B65/23                | Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 206 | B65/3                 | Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 207 | B65/42                | Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 208 |                       | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 209 | B8131                 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 210 | B816/2                | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás                                 | 298 000                | 298 000                                 | 0                                              | 0,00%               |
| 211 | Bx                    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                | 298 000                | 298 000                                 | 0                                              | 0,00%               |

|     |                                                       |         |         |         |         |
|-----|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 211 | Személyi juttatások                                   | 0       | 0       | 0       |         |
| 212 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 0       | 0       | 0       |         |
| 213 | Dologi kiadások                                       | 298 000 | 440 000 | 471 448 | 107,15% |
| 214 | -élelmezés                                            | 0       | 0       | 0       |         |
| 215 | -közüzemi díjak                                       | 235 000 | 347 000 | 371 252 | 106,99% |
| 216 | -általános forgalmi adó                               | 63 000  | 93 000  | 100 196 | 107,74% |
| 217 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 0       | 0       | 0       |         |
| 218 | Felhalmozási kiadások                                 | 0       | 0       | 0       |         |
| 219 | - tárgyi eszközök (nettó)                             | 0       | 0       | 0       |         |
| 220 | - felújítások                                         | 0       | 0       | 0       |         |
| 221 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 298 000 | 440 000 | 471 448 | 107,15% |

## SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

|                                                                                 |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)                      | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)                     | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó) | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)     | 0 | 0 | 0 |
| A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)        | 0 | 0 | 0 |

|     |                   | ALMÁSKERT ÓVODA ÖSSZESEN                                | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2019.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2019.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT             | ROVAT NEVE                                              | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 1   | K1101/1           | Alapilletmény                                           | 212 441 000            | 169 264 000                             | 169 263 727                                    | 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                      | 1 781 000                               | 1 780 432                                      | 99,97%              |
| 6   | K1101/6           | Egyéb feltételektől függő pótlékok                      | 0                      | 579 000                                 | 578 509                                        | 99,92%              |
| 7   | K1101/7           | Illetménykompenzáció                                    | 0                      | 125 000                                 | 124 900                                        |                     |
| 8   | K1101/9           | Egyéb juttatások                                        | 0                      | 2 501 000                               | 2 500 430                                      |                     |
| 9   | <b>K1101X</b>     | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>         | <b>212 441 000</b>     | <b>174 250 000</b>                      | <b>174 247 998</b>                             | <b>100,00%</b>      |
| 10  | <b>K1102</b>      | <b>Normatív jutalmak</b>                                | <b>0</b>               | <b>14 468 000</b>                       | <b>14 467 535</b>                              | <b>100,00%</b>      |
| 11  | <b>K1103</b>      | <b>Céljuttatás, projektpremium</b>                      | <b>0</b>               | <b>700 000</b>                          | <b>700 000</b>                                 | <b>100,00%</b>      |
| 12  | K1104/1           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj                | 0                      | 320 000                                 | 319 551                                        | 99,86%              |
| 13  | K1104/2           | Túlóra, túlszolgálat                                    | 0                      | 1 183 000                               | 1 182 274                                      | 99,94%              |
| 14  | <b>K1104x</b>     | <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b> | <b>0</b>               | <b>1 503 000</b>                        | <b>1 501 825</b>                               | <b>99,92%</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>2 862 000</b>       | <b>2 863 000</b>                        | <b>2 862 300</b>                               | <b>99,98%</b>       |
| 17  | K1107/1           | Étkezési hozzájárulás                                   | 9 432 000              | 7 268 000                               | 7 268 000                                      | 100,00%             |
| 18  | K1107/2           | Kerékpárral munkába járás jutalmazása                   | 0                      | 177 000                                 | 177 000                                        | 100,00%             |
| 19  | K1107/3           | Erzsébet-utalvány kiadása                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 20  | K1107/4           | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 21  | K1107/7           | Helyi utazási bérletek                                  | 378 000                | 252 000                                 | 252 000                                        | 100,00%             |
| 22  | K1107/9           | Egyéb béren kívüli juttatások                           | 617 000                | 570 000                                 | 569 440                                        | 99,90%              |
| 23  | <b>K1107x</b>     | <b>Béren kívüli juttatások</b>                          | <b>10 427 000</b>      | <b>8 267 000</b>                        | <b>8 266 440</b>                               | <b>99,99%</b>       |
| 24  | <b>K1109</b>      | <b>Közlekedési költségterítés</b>                       | <b>1 417 000</b>       | <b>852 000</b>                          | <b>851 595</b>                                 | <b>99,95%</b>       |
| 25  | <b>K1110</b>      | <b>Egyéb költségterítések</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 26  | <b>K1112</b>      | <b>Szociális támogatások</b>                            | <b>0</b>               | <b>180 000</b>                          | <b>180 000</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                      | 730 000                                 | 729 591                                        | 99,94%              |
| 31  | K1113/7           | Betegszabadság                                          | 0                      | 2 505 000                               | 2 504 545                                      | 99,98%              |
| 32  | K1113/9           | Egyéb sajátos juttatások                                | 0                      | 3 335 000                               | 3 334 275                                      |                     |
| 33  | K1113/901         | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása       | 655 000                | 827 000                                 | 827 000                                        | 100,00%             |
| 34  | K1113/902         | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 35  | <b>K1113x</b>     | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>      | <b>655 000</b>         | <b>7 397 000</b>                        | <b>7 395 411</b>                               | <b>99,98%</b>       |
| 36  | K122/1            | Megbízási díjak                                         | 0                      | 10 861 000                              | 10 860 996                                     | 100,00%             |
| 37  | K122/2            | Tiszteletdíjak                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 38  | <b>K122x</b>      | <b>Külső személyi juttatások</b>                        | <b>0</b>               | <b>10 861 000</b>                       | <b>10 860 996</b>                              | <b>100,00%</b>      |
| 39  | K123/8            | Reprezentációs kiadások                                 | 328 000                | 328 000                                 | 328 000                                        | 100,00%             |
| 40  | K123/9            | Egyéb különféle külső személyi juttatások               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 41  | <b>K123x</b>      | <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                  | <b>328 000</b>         | <b>328 000</b>                          | <b>328 000</b>                                 | <b>100,00%</b>      |
| 42  | <b>K1101-K123</b> | <b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>228 130 000</b>     | <b>221 669 000</b>                      | <b>221 662 100</b>                             | <b>100,00%</b>      |
| 43  | K2/1              | Szociális hozzájárulási adó                             | 41 708 000             | 39 998 000                              | 39 997 877                                     | 100,00%             |
| 44  | K2/2              | Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 45  | K2/3              | Egészségügyi hozzájárulás                               | 0                      | 5 000                                   | 4 602                                          | 92,04%              |
| 46  | K2/4              | Táppénz hozzájárulás                                    | 0                      | 730 000                                 | 729 391                                        | 99,92%              |
| 47  | K2/6              | Rehabilitációs hozzájárulás                             | 4 325 000              | 3 949 000                               | 3 949 000                                      | 100,00%             |
| 48  | K2/7              | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó               | 57 000                 | 68 000                                  | 67 085                                         | 98,65%              |
| 49  | K2/9              | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 50  | <b>K2</b>         | <b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>               | <b>46 090 000</b>      | <b>44 750 000</b>                       | <b>44 747 955</b>                              | <b>100,00%</b>      |

|    |              |                                                      |                  |                  |                  |               |
|----|--------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 51 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                                   | 24 000           | 36 000           | 35 165           | 97,68%        |
| 52 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                                    | 0                | 4 000            | 3 668            | 91,70%        |
| 53 | K311/3       | Könyvbeszerzés                                       | 80 000           | 105 000          | 104 613          | 99,63%        |
| 54 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                                  | 36 000           | 48 000           | 47 173           | 98,28%        |
| 55 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés                    | 0                | 0                | 0                |               |
| 56 | K311/81      | Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL             | 360 000          | 0                | 0                |               |
| 57 | K311/9       | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                         | 1 270 000        | 1 328 000        | 1 327 569        | 99,97%        |
| 58 | <b>K311X</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                    | <b>1 770 000</b> | <b>1 521 000</b> | <b>1 518 188</b> | <b>99,82%</b> |
| 59 | K312/1       | Élelmiszer beszerzés                                 | 0                | 0                | 0                |               |
| 60 | K312/21      | Irodai papír                                         | 80 000           | 109 000          | 108 071          | 99,15%        |
| 61 | K312/22      | Nyomtatvány                                          | 30 000           | 30 000           | 29 892           | 99,64%        |
| 62 | K312/23      | Irodaszer, egyéb irodaszer                           | 230 000          | 174 000          | 173 742          | 99,85%        |
| 63 | K312/4       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                        | 17 000           | 19 000           | 18 816           | 99,03%        |
| 64 | K312/5       | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés             | 670 000          | 448 000          | 447 641          | 99,92%        |
| 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                | 15 000           | 15 000           |               |
| 68 | K312/87      | Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL                      | 600 000          | 606 000          | 605 249          | 99,88%        |
| 69 | K312/88      | Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL       | 450 000          | 9 000            | 8 008            | 88,98%        |
| 70 | K312/91      | Számítástechnikai segédanyag                         | 20 000           | 167 000          | 166 890          | 99,93%        |
| 71 | K312/92      | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám             | 386 000          | 205 000          | 204 016          | 99,52%        |
| 72 | K312/931     | Tisztítószer, takarítás eszközei                     | 1 550 000        | 1 091 000        | 1 090 244        | 99,93%        |
| 73 | K312/932     | Tisztasági csomag                                    | 1 424 000        | 992 000          | 991 638          | 99,96%        |
| 74 | K312/94      | Egyéb készletbeszerzés                               | 800 000          | 491 000          | 490 371          | 99,87%        |
| 75 | K312/95      | Sokszorosítási segédanyag                            | 80 000           | 0                | 0                |               |
| 76 | <b>K312X</b> | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>               | <b>6 337 000</b> | <b>4 356 000</b> | <b>4 349 578</b> | <b>99,85%</b> |
| 77 | K321/4       | Informatikai szolgáltatások                          | 40 000           | 0                | 0                |               |
| 78 | K321/5       | Internet, adatátviteli, távközlési díjak             | 0                | 0                | 0                |               |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

| ALMÁSKERT ÓVODA ÖSSZESEN |           |                                                                     | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2019.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2019.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ                      | ROVAT     | ROVAT NEVE                                                          | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 79                       | K321/91   | Számitástechnikai oktatás díja                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 80                       | K321/92   | Adatrögzítési szolgáltatás díja                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 81                       | K321X     | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>                    | <b>40 000</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 82                       | K322/1    | <b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>                | <b>80 000</b>          | <b>69 000</b>                           | <b>68 601</b>                                  | <b>99,42%</b>       |
| 83                       | K331/1    | Villamosenergia szolgáltatási díjak                                 | 1 365 000              | 1 392 000                               | 1 391 765                                      | 99,98%              |
| 84                       | K331/2    | Gázenergia-szolgáltatási díjak                                      | 1 085 000              | 1 434 000                               | 1 433 615                                      | 99,97%              |
| 85                       | K331/3    | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak                              | 7 117 000              | 6 928 000                               | 6 927 131                                      | 99,99%              |
| 86                       | K331/4    | Víz- és csatornadíjak                                               | 1 126 000              | 1 052 000                               | 1 051 982                                      | 100,00%             |
| 87                       | K331X     | <b>Közüzem díjak</b>                                                | <b>10 693 000</b>      | <b>10 806 000</b>                       | <b>10 804 493</b>                              | <b>99,99%</b>       |
| 88                       | K332      | <b>Vásárolt élelmiszer</b>                                          | <b>44 707 000</b>      | <b>47 882 000</b>                       | <b>45 265 283</b>                              | <b>94,54%</b>       |
| 89                       | K333/2    | <b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>                                | <b>70 000</b>          | <b>173 000</b>                          | <b>172 266</b>                                 | <b>99,58%</b>       |
| 90                       | K334/01   | Kommunikációs eszközök karbantartása                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 91                       | K334/02   | Sokszorosítási eszközök karbantartása                               | 15 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 92                       | K334/03   | Járművek karbantartása                                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 93                       | K334/04   | Ingatlanok karbantartása                                            | 0                      | 37 000                                  | 36 394                                         | 98,36%              |
| 94                       | K334/05   | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása                         | 270 000                | 163 000                                 | 162 504                                        | 99,70%              |
| 95                       | K334X     | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>                    | <b>285 000</b>         | <b>200 000</b>                          | <b>198 898</b>                                 | <b>99,45%</b>       |
| 96                       | K335/1    | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 97                       | K335/2    | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 98                       | K335X     | <b>Közvetített szolgáltatások</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 99                       | K336/9    | <b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>                                 | <b>300 000</b>         | <b>484 000</b>                          | <b>483 070</b>                                 | <b>99,81%</b>       |
| 100                      | K337/1    | Biztosítási díjak                                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 101                      | K337/21   | Bankköltség                                                         | 0                      | 272 000                                 | 271 646                                        | 99,87%              |
| 102                      | K337/22   | Tranzakciós illeték                                                 | 696 000                | 295 000                                 | 294 210                                        | 99,73%              |
| 103                      | K337/23   | Kezelési költség                                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 104                      | K337/31   | Szállítási szolgáltatás                                             | 60 000                 | 61 000                                  | 60 961                                         | 99,94%              |
| 105                      | K337/32   | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmiszer)                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 106                      | K337/4    | Postai szolgáltatások                                               | 25 000                 | 32 000                                  | 31 570                                         | 98,66%              |
| 107                      | K337/5    | Takarítás                                                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 108                      | K337/6    | Mosás, vegytisztítás                                                | 0                      | 3 000                                   | 2 835                                          | 94,50%              |
| 109                      | K337/91   | Szemétszállítás, kéményseprés                                       | 1 263 000              | 1 262 000                               | 1 261 062                                      | 99,93%              |
| 110                      | K337/92   | Kábel TV előfizetés                                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 111                      | K337/93   | Kártevőirtás                                                        | 430 000                | 395 000                                 | 394 970                                        | 99,99%              |
| 112                      | K337/94   | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás                            | 500 000                | 660 000                                 | 659 224                                        | 99,88%              |
| 113                      | K337/95   | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 114                      | K337X     | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                         | <b>2 974 000</b>       | <b>2 980 000</b>                        | <b>2 976 478</b>                               | <b>99,88%</b>       |
| 115                      | K341/1    | Belföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 116                      | K341/2    | Külföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 117                      | K341X     | <b>Kiküldetések kiadásai</b>                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 118                      | K342      | <b>Reklám- és propagandakiadások</b>                                | <b>0</b>               | <b>6 000</b>                            | <b>5 048</b>                                   | <b>84,13%</b>       |
| 119                      | K351/1    | Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA                 | 12 070 000             | 12 928 342                              | 12 221 617                                     | 94,53%              |
| 120                      | K351/2    | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA            | 4 426 000              | 3 715 000                               | 3 714 398                                      | 99,98%              |
| 121                      | K352      | ÁFA befizetés                                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 122                      | K351-K352 | <b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>                                 | <b>16 496 000</b>      | <b>16 643 342</b>                       | <b>15 936 015</b>                              | <b>95,75%</b>       |
| 123                      | K355/1    | Helyi adók, vám, illeték befizetése                                 | 0                      | 8 000                                   | 7 200                                          | 90,00%              |
| 124                      | K355/3    | Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás                        | 0                      | 27 000                                  | 26 417                                         | 97,84%              |
| 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                                     | 430 000                | 917 000                                 | 916 105                                        | 99,90%              |
| 129                      | K355x     | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                                        | <b>430 000</b>         | <b>952 000</b>                          | <b>949 722</b>                                 | <b>99,76%</b>       |
| 130                      | K312-K355 | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                              | <b>84 182 000</b>      | <b>86 072 342</b>                       | <b>82 727 640</b>                              | <b>96,11%</b>       |
| 131                      | K61/1     | Vagyoni értékű jogok beszerzése                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 132                      | K61/2     | Szellemi termékek beszerzése                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 133                      | K61/3     | Kisértékű vagyoni értékű jogok                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 134                      | K63/1     | Informatikai gép, berendezés beszerzés                              | 0                      | 163 000                                 | 162 268                                        | 99,55%              |
| 135                      | K63/2     | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés                             | 0                      | 23 000                                  | 22 677                                         | 98,60%              |
| 136                      | K64/101   | Sokszorosítási eszközök beszerzése                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 137                      | K64/102   | Kommunikációs eszközök beszerzése                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 138                      | K64/103   | Bútorok beszerzése                                                  | 600 000                | 525 000                                 | 525 000                                        | 100,00%             |
| 139                      | K64/104   | Egyéb gép, berendezés beszerzés                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 140                      | K64/2     | Kulturális javak beszerzése                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 141                      | K64/4     | Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 142                      | K64/5     | Jármű beszerzés                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 143                      | K64/71    | Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 144                      | K64/72    | Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 145                      | K64/73    | Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz                     | 0                      | 8 000                                   | 7 874                                          |                     |
| 146                      | K64/74    | Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 147                      | K64/75    | Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 148                      | K64/76    | Éven túli Bútorok és textíliák                                      | 0                      | 655 000                                 | 654 507                                        | 99,92%              |
| 149                      | K64/77    | Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések                       | 101 000                | 642 000                                 | 641 172                                        | 99,87%              |
| 150                      | K67/1     | Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 151                      | K67/2     | Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA           | 190 000                | 544 000                                 | 543 645                                        | 99,93%              |
| 152                      | K63X-67x  | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>891 000</b>         | <b>2 560 000</b>                        | <b>2 557 143</b>                               | <b>99,89%</b>       |
| 153                      | K71/33    | Egyéb épület felújítása                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 154                      | K74/2     | Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 155                      | K7x       | <b>Felújítások</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 156                      | Kx        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>359 293 000</b>     | <b>355 051 342</b>                      | <b>351 694 838</b>                             | <b>99,05%</b>       |

|     | ALMÁSKERT ÓVODA ÖSSZESEN |                                                                   | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |                          |                                                                   |                        | 2019.12.31                | 2019.12.31                       |                     |
| SSZ | ROVAT                    | ROVAT NEVE                                                        | A                      | B                         | C                                | D=C/B               |
| 157 | B401/1                   | Áru- és készletértékesítés                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 158 | B401/3                   | Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 159 | B401x                    | Készletértékesítés ellenértéke                                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 160 | B402/11                  | Felnőttek étkezési térítési díja                                  | 17 000                 | 76 000                    | 75 297                           | 99,08%              |
| 161 | B402/12                  | Egyéb alkalmazotti térítés                                        | 0                      | 26 000                    | 26 000                           | 100,00%             |
| 162 | B402/401                 | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 163 | B402/402                 | Jegy- és bérletértékesítés                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 164 | B402/403                 | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás                            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 165 | B402/404                 | Bérmunka                                                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 166 | B402/405                 | Ellátottak szállítása                                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 167 | B402/406                 | Személyi segítés díja                                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 168 | B402/407                 | Vendég étkezés                                                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 169 | B402/409                 | Játszóház (étkeztetés)                                            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 170 | B402/410                 | Játszóház                                                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 171 | B402/411                 | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 172 | B402/412                 | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás                            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 173 | B402/413                 | Szülő-gyermek konzultáció                                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 174 | B402/414                 | Humán kineziológia bevétel                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 175 | B402x                    | Szolgáltatások ellenértéke                                        | 17 000                 | 102 000                   | 101 297                          | 99,31%              |
| 176 | B403/1                   | Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 177 | B403/2                   | Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 178 | B403x                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 179 | B404/341                 | Lakbér                                                            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 180 | B404/3421                | Bérleti díj                                                       | 694 000                | 493 000                   | 492 950                          |                     |
| 181 | B404/3422                | Parkolás                                                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 182 | B404x                    | Tulajdonosi bevételek                                             | 694 000                | 493 000                   | 492 950                          | 99,99%              |
| 183 | B405/104                 | Tandíj                                                            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 184 | B405/11                  | Ellátottak étkezési térítési díja                                 | 11 032 000             | 11 203 000                | 11 202 621                       | 100,00%             |
| 185 | B405/12                  | Ellátottak gondozási díja                                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 186 | B405/13                  | Normatív étkezési támogatás                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 187 | B405/4                   | Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 188 | B405x                    | Ellátási díjak                                                    | 11 032 000             | 11 203 000                | 11 202 621                       | 100,00%             |
| 189 | B406/11                  | ÁFA bevétel (étkezés)                                             | 2 983 000              | 3 046 000                 | 3 045 055                        | 99,97%              |
| 190 | B406/12                  | ÁFA bevétel                                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 191 | B406x                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                               | 2 983 000              | 3 046 000                 | 3 045 055                        | 99,97%              |
| 192 | B407                     | ÁFA visszatérítés                                                 | 9 087 000              | 8 971 000                 | 8 971 000                        | 100,00%             |
| 193 | B4082/291                | Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek                      | 0                      | 1 000                     | 53                               | 5,30%               |
| 194 | B4082/292                | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 195 | B4082x                   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek             | 0                      | 1 000                     | 53                               | 5,30%               |
| 196 | B410                     | Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek                   | 0                      | 36 000                    | 35 394                           | 98,32%              |
| 197 | B411/1                   | Dolgozók hallgatók kártérítése                                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 198 | B411/2                   | Egyéb kártérítési bevételek                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 199 | B411/99                  | Egyéb különféle működési bevételek                                | 0                      | 725 000                   | 724 400                          | 99,92%              |
| 200 | B411x                    | Egyéb működési bevételek                                          | 0                      | 725 000                   | 724 400                          | 99,92%              |
| 201 | B16/1                    | Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 202 | B16/32                   | Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 203 | B16/4                    | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 204 | B65/1                    | Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 205 | B65/23                   | Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 206 | B65/3                    | Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 207 | B65/42                   | Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 208 |                          | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 209 | B8131                    | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele                            | 0                      | 2 398 802                 | 2 398 802                        | 100,00%             |
| 210 | B816/2                   | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás                                 | 335 480 000            | 328 075 540               | 328 075 540                      | 100,00%             |
| 211 | Bx                       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                | 359 293 000            | 355 051 342               | 355 047 112                      | 100,00%             |

|     |                                                       |                    |                    |                    |               |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 211 | Személyi juttatások                                   | 228 130 000        | 221 669 000        | 221 662 100        | 100,00%       |
| 212 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 46 090 000         | 44 750 000         | 44 747 955         | 100,00%       |
| 213 | Dologi kiadások                                       | 84 182 000         | 86 072 342         | 82 727 640         | 96,11%        |
| 214 | -élelmezés                                            | 44 707 000         | 47 882 000         | 45 265 283         | 94,54%        |
| 215 | -közüzemi díjak                                       | 11 956 000         | 12 068 000         | 12 065 555         | 99,98%        |
| 216 | -általános forgalmi adó                               | 16 686 000         | 17 187 342         | 16 479 660         | 95,88%        |
| 217 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 10 833 000         | 8 935 000          | 8 917 142          | 99,80%        |
| 218 | Felhalmozási kiadások                                 | 891 000            | 2 560 000          | 2 557 143          | 99,89%        |
| 219 | - tárgyi eszközök (nettó)                             | 701 000            | 2 016 000          | 2 013 498          | 99,88%        |
| 220 | - felújítások                                         | 0                  | 0                  | 0                  |               |
| 221 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>359 293 000</b> | <b>355 051 342</b> | <b>351 694 838</b> | <b>99,05%</b> |

## SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

|                                                                                        |            |            |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)                             | 11 534 000 | 10 951 000 | 10 931 000 | 99,82% |
| Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)                            | 14 631 000 | 13 885 000 | 13 859 000 | 99,81% |
| Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének <b>időarányos</b> megtakarítása (bruttó) |            | 26 000     |            |        |
| Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének <b>időarányos</b> túllépése (bruttó)     |            | 0          |            |        |
| <b>A gazdálkodási év hátralévő időszakára</b> felhasználható összeg (bruttó Ft)        |            | 26 000     |            |        |