

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	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 költségátértes	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költségátértesek	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 közteherlevélségi 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	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
65	K312/82	Számítástechnikai 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	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (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	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	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzem díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt ételmezés	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 ételmezés)	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	0	0	0	
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	0	
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	
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 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	0	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	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	0	0	0	

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (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	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 belülről 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 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	0	0	0	
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

211	Személyi juttatások	0	0	0	
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
213	Dologi kiadások	0	0	0	
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	0	0	0	
216	-általános forgalmi adó	0	0	0	
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	0	0	0	

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		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)	0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)	0		

0	ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	-181 833 000	0	0,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	163 000	0	0,00%
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	10 548 000	0	0,00%
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	71 094 000	0	0,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	2 745 000	0	0,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	4 542 000	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	3 035 000	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-89 706 000	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	63 072 000	0	0,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	600 000	0	0,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	8 908 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	8 908 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	-3 032 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	5 762 000	0	0,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	1 701 000	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	63 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	-200 000	0	0,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	7 326 000	0	0,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	0	-99 000	0	0,00%
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	165 000	0	0,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	8 768 000	0	0,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	4 723 000	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-1 650 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	12 006 000	0	0,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	9 679 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	9 679 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	-22 287 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	-22 287 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	-13 533 000	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	-7 242 000	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	605 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	5 180 000	0	0,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-1 665 000	0	0,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	-3 453 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	-6 575 000	0	0,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-45 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	11 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	3 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	40 000	0	0,00%
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-3 000 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	5 882 000	0	0,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	2 892 000	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	-2 183 000	0	0,00%
60	K312/21	Irodai papír	0	-140 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	249 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-488 000	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	799 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-231 000	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	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	1 128 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-375 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	-45 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	236 000	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-415 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	376 000	0	0,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	9 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-1 080 000	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	-62 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

0	ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (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	-62 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	58 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	76 000	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-80 000	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-4 158 000	0	0,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-1 600 000	0	0,00%
87	K331X	Közüemi díjak	0	-5 762 000	0	0,00%
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	1 027 000	0	0,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	-5 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	301 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	117 000	0	0,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	27 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	440 000	0	0,00%
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	1 699 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	80 000	0	0,00%
101	K337/21	Bankköltség	0	588 000	0	0,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	-701 000	0	0,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	51 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-8 000	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-2 009 000	0	0,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	223 000	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	-567 000	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-2 343 000	0	0,00%
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	-6 052 993	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-8 191 000	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	1 579 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-12 664 993	0	0,00%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	53 000	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	-13 735 000	0	0,00%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	-13 682 000	0	0,00%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-29 477 993	0	0,00%
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	-120 000	0	0,00%
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	120 000	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	726 000	0	0,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	-2 107 000	0	0,00%
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	-1 979 000	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	187 000	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	20 000	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkű tárgyi eszköz	0	8 000	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	1 140 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	987 000	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	-609 000	0	0,00%
152	K63X-67x	Beruházások	0	-1 627 000	0	0,00%
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	0	-51 212 993	0	0,00%

0	ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (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	-8 113 000	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	-4 595 000	0	0,00%
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	-440 000	0	0,00%
170	B402/410	Játszóház	0	-484 000	0	0,00%
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	867 000	0	0,00%
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	5 074 000	0	0,00%
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	7 000	0	0,00%
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	81 000	0	0,00%
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	-7 603 000	0	0,00%
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámított 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	484 000	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	484 000	0	0,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	-18 723 000	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	Ellátási díjak	0	-18 723 000	0	0,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	-7 808 000	0	0,00%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	-323 000	0	0,00%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-8 131 000	0	0,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	1 187 000	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	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	0	0,00%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	70 000	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	2 332 000	0	0,00%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	2 332 000	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 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	0	-20 829 993	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-51 212 993	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	-13 533 000	0	0,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	-6 575 000	0	0,00%
213	Dologi kiadások	0	-29 477 993	0	0,00%
214	-élelmezés	0	-2 183 000	0	0,00%
215	-közüzemi díjak	0	-7 771 000	0	0,00%
216	-általános forgalmi adó	0	-13 273 993	0	0,00%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-6 250 000	0	0,00%
218	Felhalmozási kiadások	0	-1 627 000	0	0,00%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	-1 018 000	0	0,00%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-51 212 993	0	0,00%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	-7 268 000	0	0,00%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	-9 233 000	0	0,00%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-9 233 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-9 233 000		

101	Bölcsőde (Arató)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	63 726 000	63 726 000	48 437 473	76,01%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	19 475	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	717 271	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	5 018 756	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	541 200	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 726 000	63 726 000	54 734 175	85,89%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	4 389 853	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	1 347 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	1 347 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	454 725	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	138 600	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	120 000	120 000	95 000	79,17%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	372 000	372 000	688 325	185,03%
24	K1109	Közeledési költségterítés	314 000	314 000	450 625	143,51%
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	1 059 520	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	1 059 520	1059,52%
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	64 512 000	64 512 000	62 669 498	97,14%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11 815 000	11 815 000	11 290 603	95,56%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	49 415	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	822 501	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	21 000	21 000	38 006	180,98%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	11 836 000	11 836 000	12 200 525	103,08%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	13 590	54,36%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	1 000	1 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	212 000	212 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	20 000	315 482	1577,41%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	263 000	263 000	329 072	125,12%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6 547 000	6 547 000	6 345 203	96,92%
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	10 000	10 000	37 362	373,62%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	180 000	180 000	55 850	31,03%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	540 000	540 000	386 030	71,49%
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	32 000	32 000	131 650	411,41%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	10 000	10 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	30 000	20 800	69,33%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	12 357	123,57%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	500 000	500 000	425 285	85,06%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	60 000	60 000	139 346	232,24%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 919 000	7 919 000	7 553 883	95,39%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	40 000	40 000	18 000	45,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

101	Bölcsőde (Arató)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
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	18 000	45,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	25 000	25 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	756 000	756 000	779 871	103,16%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 887 000	1 887 000	1 822 834	96,60%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzemi díjak	2 643 000	2 643 000	2 602 705	98,48%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	69 264	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	45 316	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	200 000	98 500	49,25%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220 000	220 000	143 816	65,37%
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	400 000	400 000	496 331	124,08%
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	5 000	5 000	5 315	106,30%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	1 000	1 000	780	78,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	762 000	571 630	75,02%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	114 930	114,93%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	470 000	470 000	516 590	109,91%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 142 000	1 338 000	1 209 245	90,38%
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	1 768 000	1 768 000	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 660 000	1 713 000	1 303 997	76,12%
121	K352	ÁFA befizetés	106 000	106 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 534 000	3 587 000	1 303 997	36,35%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	25 997	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	7 362	14,72%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	33 359	66,72%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	16 236 000	16 485 000	13 759 672	83,47%
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	270 000	270 000	157 480	58,33%
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	7 480	
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	73 000	73 000	44 539	61,01%
152	K63X-67x	Beruházások	343 000	343 000	209 499	61,08%
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	92 927 000	93 176 000	88 839 194	95,35%

101	Bölcsőde (Arató)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (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	1 849 000	1 849 000	1 167 874	63,16%
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	463 000	463 000	96 457	20,83%
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	123 000	123 000	191 970	156,07%
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	566 000	566 000	928 200	163,99%
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 001 000	3 001 000	2 384 501	79,46%
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	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	4 402 000	4 402 000	2 693 074	61,18%
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	4 402 000	4 402 000	2 693 074	61,18%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 721 000	1 721 000	1 042 452	60,57%
190	B406/12	ÁFA bevétel	153 000	153 000	77 873	50,90%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 874 000	1 874 000	1 120 325	59,78%
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 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	83 650 000	83 650 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 927 000	92 927 000	6 197 900	6,67%

211	Személyi juttatások	64 512 000	64 512 000	62 669 498	97,14%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	11 836 000	11 836 000	12 200 525	103,08%
213	Dologi kiadások	16 236 000	16 485 000	13 759 672	83,47%
214	-élelmezés	6 547 000	6 547 000	6 345 203	96,92%
215	-közüzemi díjak	3 209 000	3 405 000	3 174 335	93,23%
216	-általános forgalmi adó	3 607 000	3 660 000	1 348 536	36,85%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 873 000	2 873 000	2 891 598	100,65%
218	Felhalmozási kiadások	343 000	343 000	209 499	61,08%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	270 000	270 000	164 960	61,10%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 927 000	93 176 000	88 839 194	95,35%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 143 000	3 143 000	3 057 000	97,26%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 991 000	3 991 000	3 882 000	97,27%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		109 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátrlévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		109 000		

102	Bölcsőde (Álmos)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	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	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
65	K312/82	Számítástechnikai 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	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (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	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzemi díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt ételmezés	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 ételmezés)	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	61 000	61 000	0	0,00%
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	61 000	61 000	0	0,00%
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	16 000	16 000	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	16 000	16 000	0	0,00%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	77 000	77 000	0	0,00%
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 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	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkű 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	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	77 000	77 000	0	0,00%

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (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	Immateriális 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 belülről 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 kamattelgelű 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	77 000	77 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 000	77 000	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	0	0	
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
213	Dologi kiadások	77 000	77 000	0	0,00%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	61 000	61 000	0	0,00%
216	-általános forgalmi adó	16 000	16 000	0	0,00%
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	77 000	77 000	0	0,00%

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		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)	0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)	0		

103	Bölcsőde (Szérűskert)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	52 437 000	52 437 000	44 577 555	85,01%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	21 053	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	423 359	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	4 626 661	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	255 357	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	772 700	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	744 930	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 437 000	52 437 000	51 421 615	98,06%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	5 045 183	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	1 330 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	1 330 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	611 000	611 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	346 140	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	64 800	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	95 000	95 000	80 000	84,21%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	221 000	221 000	490 940	222,14%
24	K1109	Közeledési költségterítés	300 000	300 000	316 485	105,50%
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	49 704	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	517 981	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	124 515	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	692 200	692,20%
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	53 669 000	53 669 000	59 296 423	110,49%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9 835 000	9 835 000	10 448 511	106,24%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	32 711	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	686 696	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 000	17 000	25 158	147,99%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	9 852 000	9 852 000	11 193 076	113,61%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 000	30 855	617,10%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	20 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	60 000	60 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	20 000	753 744	3768,72%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	105 000	105 000	784 599	747,24%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6 973 000	6 973 000	7 126 375	102,20%
60	K312/21	Irodai papír	4 000	4 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	44 890	224,45%
62	K312/23	Irodaszer,egyéb irodaszer	100 000	100 000	97 969	97,97%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	110 000	110 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	350 000	350 000	532 443	152,13%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	22 000	22 000	164 988	749,95%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	22 000	22 000	4 945	22,48%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	54 309	543,09%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	455 000	455 000	458 580	100,79%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	91 919	91,92%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	3 000	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 166 000	8 166 000	8 579 418	105,06%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	110 000	110 000	18 000	16,36%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díiak	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
103	Bölcsőde (Szérűskert)			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	110 000	110 000	18 000	16,36%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	20 000	20 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	447 000	447 000	429 118	96,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	102 000	102 000	88 776	87,04%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	3 258 000	3 258 000	3 088 851	94,81%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	409 000	409 000	367 958	89,97%
87	K331X	Közüemi díjak	4 216 000	4 216 000	3 974 703	94,28%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	92 544	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10 000	10 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	165 000	165 000	253 067	153,37%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	195 000	195 000	253 067	129,78%
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	400 000	400 000	618 996	154,75%
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	5 000	5 000	2 362	47,24%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	4 000	4 000	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	755 000	566 220	75,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	90 000	90 000	105 964	117,74%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	370 000	370 000	372 792	100,75%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 035 000	1 224 000	1 047 338	85,57%
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	1 883 000	1 883 000	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 255 000	1 306 000	1 215 596	93,08%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 138 000	3 189 000	1 215 596	38,12%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	14	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	20 000	40,00%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	20 014	40,03%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	17 435 000	17 675 000	16 604 275	93,94%
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	450 000	450 000	0	0,00%
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	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkű 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	0	315 031	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzeztesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzeztesen felszámított ÁFA	122 000	122 000	85 059	69,72%
152	K63X-67x	Beruházások	572 000	572 000	400 090	69,95%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzeztesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 528 000	81 768 000	87 493 864	107,00%

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
			2019.12.31	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	1 387 000	1 387 000	991 882	71,51%
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	309 000	309 000	128 094	41,45%
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	591 000	591 000	293 308	49,63%
170	B402/410	Játszóház	921 000	921 000	703 333	76,37%
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	59 000	59 000	160 949	272,79%
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	272 000	272 000	1 009 700	371,21%
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 539 000	3 539 000	3 287 266	92,89%
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	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	2 861 000	2 861 000	5 287 754	184,82%
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	2 861 000	2 861 000	5 287 754	184,82%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 322 000	1 322 000	1 695 504	128,25%
190	B406/12	ÁFA bevétel	322 000	322 000	173 126	53,77%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 644 000	1 644 000	1 868 630	113,66%
192	B407	ÁFA visszatérítés	239 000	239 000	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 műkédi 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	73 245 000	73 245 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 528 000	81 528 000	10 443 650	12,81%

211	Személyi juttatások	53 669 000	53 669 000	59 296 423	110,49%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	9 852 000	9 852 000	11 193 076	113,61%
213	Dologi kiadások	17 435 000	17 675 000	16 604 275	93,94%
214	-élelmezés	6 973 000	6 973 000	7 126 375	102,20%
215	-közüzemi díjak	4 782 000	4 971 000	4 540 923	91,35%
216	-általános forgalmi adó	3 260 000	3 311 000	1 300 655	39,28%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 420 000	2 420 000	3 636 322	150,26%
218	Felhalmozási kiadások	572 000	572 000	400 090	69,95%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	450 000	450 000	315 031	70,01%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 528 000	81 768 000	87 493 864	107,00%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	2 870 000	2 870 000	3 951 000	137,67%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 641 000	3 641 000	5 018 000	137,82%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-1 377 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-1 377 000		

106	Bölcsöde (Kelta)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
			2019.12.31	2019.12.31		
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	86 438 000	86 438 000	71 998 504	83,29%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	33 684	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	1 311 125	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	7 179 066	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	65 654	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	327 300	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 438 000	86 438 000	80 915 333	93,61%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	6 907 041	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	470 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	470 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 535 000	1 535 000	1 535 070	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	608 590	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	278 400	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	155 000	155 000	140 000	90,32%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	407 000	407 000	1 026 990	252,33%
24	K1109	Közelekedési költségterítés	709 000	709 000	458 660	64,69%
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	52 261	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	744 734	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	200 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	796 995	398,50%
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	89 289 000	89 289 000	92 110 089	103,16%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	16 309 000	16 309 000	16 540 213	101,42%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélséi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	59 965	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	398 692	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	27 000	27 000	46 125	170,83%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	16 336 000	16 336 000	17 044 995	104,34%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	11 401	76,01%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	110 000	110 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000	70 000	685 189	978,84%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	205 000	205 000	696 590	339,80%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	11 240 000	11 240 000	9 931 176	88,36%
60	K312/21	Irodai papír	5 000	5 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	6 000	6 000	39 321	655,35%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	99 795	99,80%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	100 000	3 433	3,43%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	550 000	550 000	615 551	111,92%
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	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	124 815	249,63%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	10 000	10 000	4 724	47,24%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	10 000	10 000	28 700	287,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	79 738	797,38%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	600 000	600 000	507 932	84,66%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	212 000	212 000	301 070	142,01%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 893 000	12 893 000	11 736 255	91,03%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	18 000	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (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	18 000	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	35 000	35 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	787 000	787 000	822 319	104,49%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	148 000	148 000	128 384	86,75%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 114 000	5 114 000	4 921 164	96,23%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	570 000	570 000	296 603	52,04%
87	K331X	Közüemi díjak	6 619 000	6 619 000	6 168 470	93,19%
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	150 384	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	71 360	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	425 000	425 000	286 500	67,41%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	445 000	445 000	357 860	80,42%
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	400 000	400 000	709 941	177,49%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	50 000	0	0,00%
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 ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	5 000	5 000	980	19,60%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	755 000	566 220	75,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	120 000	120 000	132 863	110,72%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	765 000	765 000	528 865	69,13%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 456 000	1 695 000	1 228 928	72,50%
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	3 035 000	3 035 000	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 804 000	1 855 000	1 485 235	80,07%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 839 000	4 890 000	1 485 235	30,37%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	12 951	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	0	0,00%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	12 951	25,90%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	26 942 000	27 232 000	22 564 614	82,86%
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	629 000	629 000	354 900	56,42%
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	34 914	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	8 582	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkű 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	0	85 012	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	225 315	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előezetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előezetesen felszámított ÁFA	170 000	170 000	191 355	112,56%
152	K63X-67x	Beruházások	799 000	799 000	900 078	112,65%
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	133 366 000	133 656 000	132 619 776	99,22%

106	Bölcsőde (Kelta)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (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	2 388 000	2 388 000	1 622 453	67,94%
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	154 000	154 000	0	0,00%
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	80 216	
170	B402/410	Játszóház	0	0	88 950	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	49 000	49 000	23 012	46,96%
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	226 000	226 000	189 850	84,00%
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	2 817 000	2 817 000	2 004 481	71,16%
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	5 722 000	5 722 000	7 161 720	125,16%
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	5 722 000	5 722 000	7 161 720	125,16%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 203 000	2 203 000	2 371 722	107,66%
190	B406/12	ÁFA bevétel	61 000	61 000	27 872	45,69%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264 000	2 264 000	2 399 594	105,99%
192	B407	ÁFA visszatérítés	771 000	771 000	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	249 200	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	249 200	
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	121 792 000	121 792 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 366 000	133 366 000	11 814 995	8,86%

211	Személyi juttatások	89 289 000	89 289 000	92 110 089	103,16%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	16 336 000	16 336 000	17 044 995	104,34%
213	Dologi kiadások	26 942 000	27 232 000	22 564 614	82,86%
214	-élelmezés	11 240 000	11 240 000	9 931 176	88,36%
215	-közüzemi díjak	7 185 000	7 374 000	6 734 690	91,33%
216	-általános forgalmi adó	5 009 000	5 060 000	1 676 590	33,13%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 508 000	3 558 000	4 222 158	118,67%
218	Felhalmozási kiadások	799 000	799 000	900 078	112,65%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	629 000	629 000	708 723	112,67%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 366 000	133 656 000	132 619 776	99,22%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 137 000	4 187 000	4 931 000	117,77%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 252 000	5 315 000	6 262 000	117,82%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-947 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-947 000		

107	Bölcsőde (Kerék)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	70 989 000	70 989 000	58 200 954	81,99%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	7 368	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	947 116	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	7 165 986	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	317 908	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	219 800	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 989 000	70 989 000	66 859 132	94,18%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	5 567 469	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	1 175 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	1 175 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	465 470	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	137 400	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	125 000	125 000	110 000	88,00%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	251 000	251 000	712 870	284,01%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	471 000	471 000	422 845	89,78%
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	948 083	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	948 083	948,08%
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	71 811 000	71 811 000	75 685 399	105,40%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 160 000	13 160 000	13 536 980	102,86%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	46 362	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	301 343	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 000	22 000	35 660	162,09%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	13 182 000	13 182 000	13 920 345	105,60%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 000	16 120	322,40%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	20 000	22 276	111,38%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	200 000	200 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	662 475	1472,17%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	270 000	270 000	700 871	259,58%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6 889 000	6 889 000	4 993 502	72,49%
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	10 000	10 000	30 583	305,83%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	70 000	70 000	78 357	111,94%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	120 000	120 000	3 150	2,63%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	440 000	440 000	526 621	119,69%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	32 000	32 000	363 028	1134,46%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	2 362	11,81%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	30 000	39 600	132,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	108 377	1083,77%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	450 000	450 000	534 478	118,77%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	262 482	262,48%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 191 000	8 191 000	6 942 540	84,76%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	20 000	20 000	18 000	90,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

107	Bölcsőde (Kerék)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (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	20 000	20 000	18 000	90,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	30 000	30 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 042 000	1 042 000	989 373	94,95%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	763 000	763 000	760 290	99,64%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 204 000	6 874 000	6 180 940	89,92%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	898 000	1 097 000	879 692	80,19%
87	K331X	Közüemi díjak	8 907 000	9 776 000	8 810 295	90,12%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	63 623	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	320 000	320 000	622 153	194,42%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	340 000	340 000	622 153	182,99%
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	400 000	400 000	423 332	105,83%
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	5 000	5 000	2 756	55,12%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	2 000	2 000	1 850	92,50%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	371 000	494 000	370 658	75,03%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	130 000	130 000	114 930	88,41%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	470 000	470 000	481 922	102,54%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	978 000	1 101 000	972 116	88,29%
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	1 860 000	1 860 000	918	0,05%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 950 000	2 070 000	1 858 310	89,77%
121	K352	ÁFA befizetés	15 000	15 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 825 000	3 945 000	1 859 228	47,13%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	10 874	21,75%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	10 874	21,75%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	23 011 000	24 123 000	20 423 032	84,66%
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	535 000	535 000	0	0,00%
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	11 024	
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	289 661	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előezetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előezetesen felszámított ÁFA	144 000	144 000	81 185	56,38%
152	K63X-67x	Beruházások	679 000	679 000	381 870	56,24%
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	108 683 000	109 795 000	110 410 646	100,56%

107	Bölcsőde (Kerék)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (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	2 003 000	2 003 000	1 188 555	59,34%
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	1 080 000	1 080 000	0	0,00%
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	74 000	74 000	150 339	203,16%
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	340 000	340 000	806 570	237,23%
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	236 000	236 000	244 500	103,60%
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 733 000	3 733 000	2 389 964	64,02%
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	4 291 000	4 291 000	703 640	16,40%
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	4 291 000	4 291 000	703 640	16,40%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 719 000	1 719 000	510 890	29,72%
190	B406/12	ÁFA bevétel	156 000	156 000	40 591	26,02%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 875 000	1 875 000	551 481	29,41%
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 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	98 784 000	98 784 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 683 000	108 683 000	3 645 085	3,35%

211	Személyi juttatások	71 811 000	71 811 000	75 685 399	105,40%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	13 182 000	13 182 000	13 920 345	105,60%
213	Dologi kiadások	23 011 000	24 123 000	20 423 032	84,66%
214	-élelmezés	6 889 000	6 889 000	4 993 502	72,49%
215	-közüzemi díjak	9 278 000	10 270 000	9 180 953	89,40%
216	-általános forgalmi adó	3 969 000	4 089 000	1 940 413	47,45%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 875 000	2 875 000	4 308 164	149,85%
218	Felhalmozási kiadások	679 000	679 000	381 870	56,24%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	535 000	535 000	300 685	56,20%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 683 000	109 795 000	110 410 646	100,56%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 410 000	3 410 000	4 609 000	135,16%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 326 000	4 326 000	5 848 000	135,18%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-1 522 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-1 522 000		

108	Bölcsőde (Medgyessy)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	82 809 000	82 809 000	63 953 873	77,23%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	5 262	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	1 167 231	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	7 264 284	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	77 173	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	678 200	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	12 632	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	82 809 000	82 809 000	73 158 655	88,35%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	6 735 513	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	100 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	450 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	450 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	975 000	975 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	514 360	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	278 400	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	145 000	145 000	110 000	75,86%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	271 000	271 000	902 760	333,12%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	365 000	365 000	526 805	144,33%
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	722	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 194 106	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 554 172	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	200 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	2 749 000	1374,50%
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	84 620 000	84 620 000	84 622 733	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	15 532 000	15 532 000	15 097 706	97,20%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	52 091	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	347 004	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 000	26 000	40 065	154,10%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	15 558 000	15 558 000	15 536 866	99,86%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	10 784	107,84%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
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	250 000	250 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000	70 000	245 997	351,42%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	340 000	340 000	256 781	75,52%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	8 777 000	8 777 000	7 275 055	82,89%
60	K312/21	Irodai papír	23 000	23 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	4 000	4 000	37 241	931,03%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	94 238	94,24%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	80 000	80 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	520 000	520 000	656 865	126,32%
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 textilak ÉVEN BELÜL	53 000	53 000	81 134	153,08%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	4 945	24,73%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	20 000	13 900	69,50%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	30 000	30 000	67 311	224,37%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	600 000	600 000	467 726	77,95%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	212 000	212 000	193 763	91,40%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 439 000	10 439 000	8 892 178	85,18%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	18 000	60,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

108	Bölcsőde (Medgyessy)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (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	30 000	30 000	18 000	60,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	35 000	35 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	670 000	670 000	645 251	96,31%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	109 000	109 000	108 053	99,13%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 801 000	6 178 000	5 756 578	93,18%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	756 000	756 000	487 770	64,52%
87	K331X	Közüzemi díjak	7 336 000	7 713 000	6 997 652	90,73%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	73 263	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	340 000	340 000	270 000	79,41%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	360 000	360 000	270 000	75,00%
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	400 000	400 000	805 272	201,32%
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	5 000	5 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	1 000	1 000	3 605	360,50%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	755 000	566 220	75,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	132 863	132,86%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	660 000	660 000	485 420	73,55%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 332 000	1 521 000	1 188 108	78,11%
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	2 370 000	2 370 000	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 849 000	1 919 000	1 307 483	68,13%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 219 000	4 289 000	1 307 483	30,48%
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	90 000	90 000	5 347	5,94%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	5 347	5,94%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	24 581 000	25 217 000	19 814 084	78,57%
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	350 000	350 000	277 400	79,26%
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	151 157	
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	85 012	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	88 329	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	95 000	95 000	162 513	171,07%
152	K63X-67x	Beruházások	445 000	445 000	764 411	171,78%
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	125 204 000	125 840 000	120 738 094	95,95%

108	Bölcsőde (Medgyessy)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (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	2 234 000	2 234 000	1 352 382	60,54%
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	1 543 000	1 543 000	883 540	57,26%
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	49 000	49 000	59 482	121,39%
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	226 000	226 000	283 460	125,42%
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	4 052 000	4 052 000	2 578 864	63,64%
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	5 722 000	5 722 000	1 772 476	30,98%
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	5 722 000	5 722 000	1 772 476	30,98%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 161 000	2 161 000	843 717	39,04%
190	B406/12	ÁFA bevétel	61 000	61 000	254 618	417,41%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 222 000	2 222 000	1 098 335	49,43%
192	B407	ÁFA visszatérítés	148 000	148 000	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	36 000	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	36 000	
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 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	113 060 000	113 060 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 204 000	125 204 000	5 485 675	4,38%

211	Személyi juttatások	84 620 000	84 620 000	84 622 733	100,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	15 558 000	15 558 000	15 536 866	99,86%
213	Dologi kiadások	24 581 000	25 217 000	19 814 084	78,57%
214	-élelmezés	8 777 000	8 777 000	7 275 055	82,89%
215	-közüzemi díjak	7 902 000	8 468 000	7 563 872	89,32%
216	-általános forgalmi adó	4 314 000	4 384 000	1 469 996	33,53%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 588 000	3 588 000	3 505 161	97,69%
218	Felhalmozási kiadások	445 000	445 000	764 411	171,78%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	350 000	350 000	601 898	171,97%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 204 000	125 840 000	120 738 094	95,95%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 938 000	3 938 000	4 107 000	104,29%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 999 000	4 999 000	5 216 000	104,34%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)			0	
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)			-217 000	
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)			-217 000	

109	Bölcsőde (Mókus)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	79 452 000	79 452 000	65 031 521	81,85%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	5 263	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	1 269 104	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	7 061 786	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	118 543	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	657 600	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 452 000	79 452 000	74 143 817	93,32%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	5 719 412	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	1 182 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	1 182 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	569 500	
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	126 000	126 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	145 000	145 000	130 000	89,66%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	271 000	271 000	699 500	258,12%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	985 000	985 000	704 480	71,52%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 100 596	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	534 849	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	200 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	1 635 445	817,72%
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	80 908 000	80 908 000	84 084 654	103,93%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14 731 000	14 731 000	15 243 228	103,48%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	59 255	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	714 088	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 000	26 000	45 577	175,30%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	14 757 000	14 757 000	16 062 148	108,84%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	28 769	191,79%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	1 000	1 000	3 409	340,90%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
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	300 000	300 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000	70 000	379 672	542,39%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	396 000	396 000	411 850	104,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	8 793 000	8 793 000	8 303 036	94,43%
60	K312/21	Irodai papír	5 000	5 000	4 484	89,68%
61	K312/22	Nyomtatvány	25 000	25 000	71 585	286,34%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	80 000	80 000	58 888	73,61%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	80 000	80 000	6 324	7,91%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	505 000	505 000	578 524	114,56%
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	53 000	53 000	203 260	383,51%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	33 000	33 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	20 000	19 800	99,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	30 000	30 000	38 536	128,45%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	600 000	600 000	567 768	94,63%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	218 941	145,96%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 374 000	10 374 000	10 071 146	97,08%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	18 000	60,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (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	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	30 000	18 000	60,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	22 000	22 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	675 000	675 000	707 200	104,77%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	121 000	121 000	185 469	153,28%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 554 000	5 554 000	5 123 581	92,25%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	724 000	724 000	766 152	105,82%
87	K331X	Közüemi díjak	7 074 000	7 074 000	6 782 402	95,88%
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	102 180	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	385 000	385 000	176 158	45,76%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	405 000	405 000	176 158	43,50%
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	400 000	400 000	713 668	178,42%
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	5 000	5 000	24 407	488,14%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	6 000	6 000	470	7,83%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	755 000	566 220	75,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	110 000	110 000	132 863	120,78%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	770 000	770 000	590 569	76,70%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 457 000	1 646 000	1 314 529	79,86%
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	2 374 000	2 374 000	4 193	0,18%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 856 000	1 907 000	1 465 643	76,86%
121	K352	ÁFA befizetés	20 000	20 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 250 000	4 301 000	1 469 836	34,17%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	6 209	12,42%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	6 209	12,42%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	24 458 000	24 698 000	21 065 978	85,29%
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	190 488	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	165 000	165 000	153 710	93,16%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	45 000	45 000	92 934	206,52%
152	K63X-67x	Beruházások	210 000	210 000	437 132	208,16%
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	120 333 000	120 573 000	121 649 912	100,89%

109	Bölcsöde (Mókus)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (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	2 234 000	2 234 000	1 503 232	67,29%
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	1 080 000	1 080 000	282 426	26,15%
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	123 000	123 000	168 735	137,18%
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	566 000	566 000	767 175	135,54%
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	4 003 000	4 003 000	2 721 568	67,99%
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	5 942 000	5 942 000	3 883 347	65,35%
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	5 942 000	5 942 000	3 883 347	65,35%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 241 000	2 241 000	1 454 376	64,90%
190	B406/12	ÁFA bevétel	153 000	153 000	121 814	79,62%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 394 000	2 394 000	1 576 190	65,84%
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	274 000	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	274 000	
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 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	107 994 000	107 994 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 333 000	120 333 000	8 455 105	7,03%

211	Személyi juttatások	80 908 000	80 908 000	84 084 654	103,93%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	14 757 000	14 757 000	16 062 148	108,84%
213	Dologi kiadások	24 458 000	24 698 000	21 065 978	85,29%
214	-élelmezés	8 793 000	8 793 000	8 303 036	94,43%
215	-közüzemi díjak	7 640 000	7 829 000	7 348 622	93,86%
216	-általános forgalmi adó	4 295 000	4 346 000	1 562 770	35,96%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 730 000	3 730 000	3 851 550	103,26%
218	Felhalmozási kiadások	210 000	210 000	437 132	208,16%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	165 000	165 000	344 198	208,60%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 333 000	120 573 000	121 649 912	100,89%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 895 000	3 895 000	4 196 000	107,73%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 944 000	4 944 000	5 329 000	107,79%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-385 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-385 000		

110	Bölcsőde (Solymár)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	65 359 000	65 359 000	53 655 458	82,09%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	8 421	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	746 704	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	6 232 051	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	40 763	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	363 000	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 359 000	65 359 000	61 046 397	93,40%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	4 731 266	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	430 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	430 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 005 000	2 005 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	459 905	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	25 200	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	120 000	120 000	105 000	87,50%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	246 000	246 000	590 105	239,88%
24	K1109	Közeledési költségtérítés	91 000	91 000	103 000	113,19%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	593 874	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	200 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	593 874	296,94%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	52 000	63 000	121,15%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	52 000	63 000	121,15%
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	67 901 000	67 953 000	67 557 642	99,42%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12 488 000	12 498 000	12 375 838	99,02%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	50 604	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	522 704	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	21 000	21 000	38 924	185,35%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	12 509 000	12 519 000	12 988 070	103,75%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 000	1 657	33,14%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
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	200 000	200 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	370 331	740,66%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	265 000	265 000	371 988	140,37%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6 683 000	6 683 000	7 045 047	105,42%
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	5 000	5 000	29 649	592,98%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	80 000	80 000	67 471	84,34%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	80 000	80 000	16 087	20,11%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	320 000	386 608	120,82%
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 textilak ÉVEN BELÜL	32 000	32 000	148 739	464,81%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	32 000	32 000	2 677	8,37%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	10 000	10 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	30 000	30 000	46 829	156,10%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	400 000	400 000	437 601	109,40%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	189 582	189,58%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	3 000	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 772 000	7 772 000	8 373 290	107,74%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	18 000	60,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (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	30 000	30 000	18 000	60,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	25 000	25 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	513 000	513 000	541 590	105,57%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	742 000	1 115 000	990 753	88,86%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 817 000	5 416 000	4 956 627	91,52%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	906 000	3 378 000	2 663 492	78,85%
87	K331X	Közüzemi díjak	6 978 000	10 422 000	9 152 462	87,82%
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	52 055	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	335 000	335 000	424 702	126,78%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	355 000	355 000	424 702	119,63%
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	400 000	400 000	458 334	114,58%
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	5 000	5 000	4 801	96,02%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	1 000	1 000	685	68,50%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	247 000	426 000	319 186	74,93%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	80 000	80 000	114 930	143,66%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	305 000	305 000	317 708	104,17%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	638 000	817 000	757 310	92,69%
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	1 804 000	1 804 000	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 592 000	2 438 000	1 975 278	81,02%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 396 000	4 242 000	1 975 278	46,56%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	37 946	75,89%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	37 946	75,89%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	19 909 000	24 378 000	21 621 365	88,69%
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	200 000	200 000	0	0,00%
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	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	68 000	68 000	169 688	249,54%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	72 000	72 000	45 816	63,63%
152	K63X-67x	Beruházások	340 000	340 000	215 504	63,38%
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	100 659 000	105 190 000	102 382 581	97,33%

110	Bölcsőde (Solymár)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (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	1 849 000	1 849 000	1 326 429	71,74%
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	772 000	772 000	942 962	122,15%
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	74 000	74 000	104 256	140,89%
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	340 000	340 000	493 095	145,03%
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 035 000	3 035 000	2 866 742	94,46%
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	4 402 000	4 402 000	2 256 701	51,27%
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	4 402 000	4 402 000	2 256 701	51,27%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 708 000	1 708 000	967 445	56,64%
190	B406/12	ÁFA bevétel	92 000	92 000	282 747	307,33%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800 000	1 800 000	1 250 192	69,46%
192	B407	ÁFA visszatérítés	4 000	4 000	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	93 500	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	93 500	
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 műkédi 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	91 418 000	91 418 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 659 000	100 659 000	6 467 135	6,42%

211	Személyi juttatások	67 901 000	67 953 000	67 557 642	99,42%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	12 509 000	12 519 000	12 988 070	103,75%
213	Dologi kiadások	19 909 000	24 378 000	21 621 365	88,69%
214	-élelmezés	6 683 000	6 683 000	7 045 047	105,42%
215	-közüzemi díjak	7 225 000	10 848 000	9 471 648	87,31%
216	-általános forgalmi adó	3 468 000	4 314 000	2 021 094	46,85%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 533 000	2 533 000	3 083 576	121,74%
218	Felhalmozási kiadások	340 000	340 000	215 504	63,38%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	268 000	268 000	169 688	63,32%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 659 000	105 190 000	102 382 581	97,33%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	2 801 000	2 801 000	3 253 000	116,14%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 555 000	3 555 000	4 132 000	116,23%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-577 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-577 000		

111	Bölcsöde (Szél)		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
			2019.12.31	2019.12.31		
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	130 522 000	130 522 000	106 062 062	81,26%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	16 316	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	1 284 293	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	12 429 866	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 345 173	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	249 500	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	1 540 092	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	130 522 000	130 522 000	122 927 302	94,18%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	11 351 871	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	500 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	1 470 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	1 470 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	309 000	309 000	308 600	99,87%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	791 985	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	24 000	
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	882 000	882 000	2 835 000	321,43%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	200 000	200 000	180 000	90,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	1 082 000	1 082 000	3 830 985	354,07%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	567 000	567 000	498 345	87,89%
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	1 042 913	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	200 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	1 042 913	521,46%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	51 000	9 693 643	19007,14%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	51 000	9 693 643	19007,14%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	46 035 000	46 035 000	23 747 640	51,59%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	46 035 000	46 035 000	23 747 640	51,59%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	178 715 000	178 766 000	175 371 299	98,10%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	34 247 000	34 259 000	30 371 936	88,65%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	82 843	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	919 951	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	19 914 000	19 914 000	18 249 000	91,64%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 921 000	7 921 000	4 292 634	54,19%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	62 082 000	62 094 000	53 916 364	86,83%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	55 000	55 000	17 127	31,14%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	1 000	1 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	82 000	82 000	188 262	229,59%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	290 000	290 000	292 690	100,93%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	40 000	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	648 000	648 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150 000	150 000	2 368 267	1578,84%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 226 000	1 226 000	2 906 346	237,06%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	9 606 000	9 606 000	9 871 055	102,76%
60	K312/21	Irodai papír	67 000	67 000	35 150	52,46%
61	K312/22	Nyomtatvány	40 000	40 000	41 951	104,88%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	515 000	515 000	297 005	57,67%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	260 000	260 000	1 852 982	712,69%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 650 000	1 650 000	1 186 604	71,92%
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	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	70 000	70 000	196 527	280,75%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	143 000	143 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	100 000	77 110	77,11%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	130 000	130 000	70 104	53,93%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	800 000	800 000	753 308	94,16%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	486 000	486 000	526 167	108,26%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 867 000	13 867 000	14 907 963	107,51%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	300 000	300 000	396 000	132,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (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	300 000	300 000	396 000	132,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	168 000	168 000	457 558	272,36%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	431 000	431 000	504 376	117,02%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	148 000	148 000	99 032	66,91%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 710 000	4 710 000	4 522 696	96,02%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 654 000	1 654 000	1 486 397	89,87%
87	K331X	Közüemi díjak	6 943 000	6 943 000	6 612 501	95,24%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	84 834	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	60 000	60 000	64 800	108,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	65 000	65 000	550 184	846,44%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	731 000	731 000	488 330	66,80%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	856 000	856 000	1 103 314	128,89%
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	682 000	2 682 000	2 842 469	105,98%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	600 000	729 028	121,50%
101	K337/21	Bankköltség	0	0	587 470	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	1 580 000	1 580 000	878 519	55,60%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	141 896	141,90%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	43 000	43 000	40 910	95,14%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	755 000	566 220	75,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	170 063	170,06%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	800 000	1 559 000	1 440 655	92,41%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	3 189 000	4 737 000	4 554 761	96,15%
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	2 594 000	2 594 000	15 624 252	602,32%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	6 932 000	7 174 000	3 127 771	43,60%
121	K352	ÁFA befizetés	147 000	147 000	2 390 000	1625,85%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	9 673 000	9 915 000	21 142 023	213,23%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	13 120	
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	13 578 000	14 287 000	1 084 947	7,59%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	13 578 000	14 287 000	1 098 067	7,69%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	50 482 000	54 981 000	56 105 836	102,05%
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	472 000	472 000	351 950	74,57%
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	119 040	
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	725 960	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	237 000	237 000	0	0,00%
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	7 874 000	7 874 000	5 894 094	
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	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkű 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	0	283 977	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	230 369	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	2 317 000	2 317 000	1 720 290	74,25%
152	K63X-67x	Beruházások	10 900 000	10 900 000	9 325 680	85,56%
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	302 179 000	306 741 000	294 719 179	96,08%

111	Bölcsőde (Szél)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (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	3 159 000	3 159 000	2 101 361	66,52%
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	1 080 000	1 080 000	455 275	42,16%
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	123 000	123 000	321 284	261,21%
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	566 000	566 000	1 958 975	346,11%
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	472 000	472 000	479 000	101,48%
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	5 400 000	5 315 895	98,44%
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	5 832 000	5 832 000	4 168 087	71,47%
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	5 832 000	5 832 000	4 168 087	71,47%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 461 000	2 461 000	1 692 752	68,78%
190	B406/12	ÁFA bevétel	280 000	280 000	228 256	81,52%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 741 000	2 741 000	1 921 008	70,08%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	2 349 000	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	76	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	76	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	70 000	
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	125 000	1 803 677	1442,94%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	125 000	1 803 677	1442,94%
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	2 000 000	2 000 000	
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	2 000 000	2 000 000	100,00%
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	3 926 827	3 926 827	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	288 206 000	295 222 173	1 255 563 950	425,29%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	302 179 000	315 247 000	1 277 118 520	405,12%

211	Személyi juttatások	178 715 000	178 766 000	175 371 299	98,10%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	62 082 000	62 094 000	53 916 364	86,83%
213	Dologi kiadások	50 482 000	54 981 000	56 105 836	102,05%
214	-élelmezés	9 606 000	9 606 000	9 871 055	102,76%
215	-közüzemi díjak	7 509 000	7 698 000	7 178 721	93,25%
216	-általános forgalmi adó	11 990 000	12 232 000	22 862 313	186,91%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	21 377 000	25 445 000	16 193 747	63,64%
218	Felhalmozási kiadások	10 900 000	10 900 000	9 325 680	85,56%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	8 583 000	8 583 000	7 605 390	88,61%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 179 000	306 741 000	294 719 179	96,08%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	29 960 000	34 028 000	23 799 000	69,94%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	38 031 000	43 198 000	30 183 000	69,87%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		13 015 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		13 015 000		

117	Bölcsöde (Vízorgona 8.)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	84 524 000	84 524 000	42 358 919	50,11%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	14 737	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	839 268	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	5 100 726	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	32 425	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	503 100	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	84 524 000	84 524 000	48 849 175	57,79%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 216 845	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	420 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	420 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 007 000	1 007 000	1 566 300	155,54%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	564 660	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	79 200	
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	378 000	378 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	145 000	145 000	115 000	79,31%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	523 000	523 000	758 860	145,10%
24	K1109	Közlekedési költségértéítés	565 000	565 000	333 930	59,10%
25	K1110	Egyéb költségértéítések	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	18 705	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	562 159	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 395 783	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	150 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	1 976 647	1317,76%
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	86 769 000	86 769 000	55 121 757	63,53%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	15 855 000	15 855 000	11 056 918	69,74%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	63 665	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	309 503	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 000	26 000	48 968	188,34%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	15 881 000	15 881 000	11 479 054	72,28%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	4 686	31,24%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
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	400 000	400 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	165 000	165 000	22 983	13,93%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	590 000	590 000	27 669	4,69%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	8 441 000	8 441 000	4 333 275	51,34%
60	K312/21	Irodai papír	5 000	5 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	9 000	9 000	378	4,20%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	80 000	80 000	3 493	4,37%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	100 000	2 362	2,36%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	560 000	560 000	5 512	0,98%
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	50 000	50 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	20 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	15 937	159,37%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	500 000	500 000	215 482	43,10%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	24 158	12,08%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 025 000	10 025 000	4 600 597	45,89%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási 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	677 000	677 000	760 574	112,34%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	117 000	117 000	90 042	76,96%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 132 000	5 314 000	4 933 421	92,84%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	491 000	491 000	412 686	84,05%
87	K331X	Közüzemi díjak	6 417 000	6 599 000	6 196 723	93,90%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	86 760	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	385 000	385 000	404 900	105,17%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	405 000	405 000	404 900	99,98%
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	400 000	400 000	367 733	91,93%
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	1 000	1 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	2 000	2 000	5 065	253,25%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	755 000	566 220	75,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	130 000	130 000	132 863	102,20%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	770 000	770 000	710 090	92,22%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 469 000	1 658 000	1 414 238	85,30%
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	2 279 000	2 279 000	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 826 000	1 886 000	873 746	46,33%
121	K352	ÁFA befizetés	6 000	6 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 111 000	4 171 000	873 746	20,95%
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	90 000	90 000	2 378	2,64%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	2 378	2,64%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	23 507 000	23 938 000	13 974 744	58,38%
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 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	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	67 000	67 000	5 969	8,91%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	18 000	18 000	1 611	8,95%
152	K63X-67x	Beruházások	85 000	85 000	7 580	8,92%
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	126 242 000	126 673 000	80 583 135	63,62%

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
			2019.12.31	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	2 466 000	2 466 000	1 354 410	54,92%
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	463 000	463 000	0	0,00%
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	49 000	49 000	2 953	6,03%
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	226 000	226 000	17 250	7,63%
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	6 000	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 204 000	3 204 000	1 380 613	43,09%
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülré 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	5 722 000	5 722 000	1 430 645	25,00%
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	5 722 000	5 722 000	1 430 645	25,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 224 000	2 224 000	751 965	33,81%
190	B406/12	ÁFA bevétel	61 000	61 000	797	1,31%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 285 000	2 285 000	752 762	32,94%
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 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	115 031 000	115 031 000	120 230	0,10%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 242 000	126 242 000	3 684 250	2,92%

211	Személyi juttatások	86 769 000	86 769 000	55 121 757	63,53%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	15 881 000	15 881 000	11 479 054	72,28%
213	Dologi kiadások	23 507 000	23 938 000	13 974 744	58,38%
214	-élelmezés	8 441 000	8 441 000	4 333 275	51,34%
215	-közüzemi díjak	6 983 000	7 354 000	6 762 943	91,96%
216	-általános forgalmi adó	4 129 000	4 189 000	875 357	20,90%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 954 000	3 954 000	2 003 169	50,66%
218	Felhalmozási kiadások	85 000	85 000	7 580	8,92%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	67 000	67 000	5 969	8,91%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 242 000	126 673 000	80 583 135	63,62%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 021 000	4 021 000	2 009 000	49,96%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 104 000	5 104 000	2 552 000	50,00%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		2 552 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		2 552 000		

118	Bölcsöde (Vízorgona 1.)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
			2019.12.31	2019.12.31		
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	67 810 000	67 810 000	65 679 300	96,86%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	22 630	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	1 115 394	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	4 758 219	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	90 541	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	229 300	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 810 000	67 810 000	71 895 384	106,02%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	6 793 511	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	40 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	40 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	558 890	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	427 200	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	120 000	120 000	120 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	246 000	246 000	1 106 090	449,63%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	113 000	113 000	445 760	394,48%
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	556 891	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 112 809	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	1 669 700	1669,70%
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	68 269 000	68 269 000	81 950 445	120,04%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12 571 000	12 571 000	14 482 852	115,21%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	62 338	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	61 963	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	21 000	21 000	47 947	228,32%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	12 592 000	12 592 000	14 655 100	116,38%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	1 610	16,10%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	15 000	15 000	0	0,00%
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	370 000	370 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150 000	150 000	701 515	467,68%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	545 000	545 000	703 125	129,01%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6 553 000	6 553 000	7 430 115	113,38%
60	K312/21	Irodai papír	40 000	40 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	4 000	4 000	40 054	1001,35%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	80 000	80 000	90 974	113,72%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	80 000	80 000	6 657	8,32%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	425 000	425 000	649 857	152,91%
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 textilak ÉVEN BELÜL	40 000	40 000	88 338	220,85%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	40 000	40 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	20 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	20 000	20 000	23 689	118,45%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	480 000	480 000	601 831	125,38%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	305 640	152,82%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	2 362	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 982 000	7 982 000	9 239 517	115,75%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	18 000	60,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (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	30 000	30 000	18 000	60,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	20 000	20 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	680 000	680 000	598 396	88,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	90 000	90 000	77 836	86,48%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 775 000	5 775 000	4 550 362	78,79%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzemi díjak	6 545 000	6 545 000	5 226 594	79,86%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	46 272	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	10 000	10 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	134 000	134 000	167 000	124,63%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	144 000	144 000	167 000	115,97%
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	400 000	400 000	485 668	121,42%
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	9 000	9 000	4 724	52,49%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	2 310	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	755 000	566 220	75,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	123 897	123,90%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	450 000	450 000	441 570	98,13%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 125 000	1 314 000	1 138 721	86,66%
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	1 769 000	1 769 000	788	0,04%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 515 000	1 566 000	1 266 211	80,86%
121	K352	ÁFA befizetés	399 000	399 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 683 000	3 734 000	1 266 999	33,93%
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	90 000	90 000	11 935	13,26%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	11 935	13,26%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	20 564 000	20 804 000	18 303 831	87,98%
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 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	167 295	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	100 000	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	27 000	27 000	45 170	167,30%
152	K63X-67x	Beruházások	127 000	127 000	212 465	167,30%
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	101 552 000	101 792 000	115 121 841	113,10%

118	Bölcsőde (Vízorgona 1.)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (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	1 849 000	1 849 000	1 361 709	73,65%
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	154 000	154 000	23 921	15,53%
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	591 000	591 000	368 149	62,29%
170	B402/410	Játszóház	921 000	921 000	565 450	61,40%
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	59 000	59 000	158 879	269,29%
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	272 000	272 000	708 280	260,40%
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	47 000	47 000	84 000	178,72%
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 893 000	3 893 000	3 270 388	84,01%
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	483 750	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	483 750	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 291 000	4 291 000	1 993 184	46,45%
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	4 291 000	4 291 000	1 993 184	46,45%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 833 000	1 833 000	905 817	49,42%
190	B406/12	ÁFA bevétel	335 000	335 000	151 201	45,13%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 168 000	2 168 000	1 057 018	48,76%
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 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	91 200 000	91 200 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 552 000	101 552 000	6 804 340	6,70%

211	Személyi juttatások	68 269 000	68 269 000	81 950 445	120,04%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	12 592 000	12 592 000	14 655 100	116,38%
213	Dologi kiadások	20 564 000	20 804 000	18 303 831	87,98%
214	-élelmezés	6 553 000	6 553 000	7 430 115	113,38%
215	-közüzemi díjak	7 111 000	7 300 000	5 792 814	79,35%
216	-általános forgalmi adó	3 710 000	3 761 000	1 312 169	34,89%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 190 000	3 190 000	3 768 733	118,14%
218	Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	212 465	167,30%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	100 000	100 000	167 295	167,30%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 552 000	101 792 000	115 121 841	113,10%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 290 000	3 290 000	3 936 000	119,64%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 175 000	4 175 000	4 999 000	119,74%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-824 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-824 000		

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	64 864 000	64 864 000	47 140 630	72,68%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	8 422	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	726 869	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	4 256 102	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	401 222	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	736 844	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 864 000	64 864 000	53 270 089	82,13%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	4 613 816	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	594 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	594 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	426 790	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	247 800	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	115 000	115 000	100 000	86,96%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	367 000	367 000	774 590	211,06%
24	K1109	Közelekedési költségtérítés	119 000	119 000	238 605	200,51%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	42 952	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	446 318	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	489 270	489,27%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	24 455	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	24 455	
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	65 450 000	65 450 000	60 004 825	91,68%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12 025 000	12 025 000	10 902 518	90,67%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherhiviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	45 744	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	95 125	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	20 000	20 000	35 185	175,93%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	12 045 000	12 045 000	11 078 572	91,98%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000	7 846	26,15%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	8 000	8 000	0	0,00%
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	250 000	250 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	236 276	472,55%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	338 000	338 000	244 122	72,23%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	5 592 000	5 592 000	5 472 803	97,87%
60	K312/21	Irodai papír	11 000	11 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	13 000	13 000	21 845	168,04%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	52 644	52,64%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	90 000	90 000	7 382	8,20%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	340 000	340 000	443 594	130,47%
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 textilak ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	78 705	393,53%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	4 724	23,62%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	20 000	34 123	170,62%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	18 036	180,36%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	400 000	400 000	399 567	99,89%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	180 000	180 000	122 619	68,12%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 796 000	6 796 000	6 656 042	97,94%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	18 000	60,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (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	30 000	30 000	18 000	60,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	20 000	20 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	802 000	1 025 000	999 956	97,56%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 869 000	1 869 000	2 037 423	109,01%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	244 000	244 000	361 845	148,30%
87	K331X	Közüzemi díjak	2 915 000	3 138 000	3 399 224	108,32%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	205 345	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	15 000	15 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	100 000	355 424	355,42%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	115 000	115 000	355 424	309,06%
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	400 000	400 000	458 332	114,58%
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	10 000	10 000	14 172	141,72%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	335	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	624 000	824 000	617 766	74,97%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	105 964	105,96%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600 000	600 000	734 870	122,48%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 334 000	1 534 000	1 473 107	96,03%
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	1 510 000	1 510 000	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 733 000	1 847 000	1 625 746	88,02%
121	K352	ÁFA befizetés	118 000	118 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 361 000	3 475 000	1 625 746	46,78%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	769	
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	70 000	70 000	5 000	7,14%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	70 000	70 000	5 769	8,24%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	15 379 000	15 916 000	14 441 111	90,73%
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	226 000	226 000	0	0,00%
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	12 591	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	223 850	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	61 000	61 000	63 838	104,65%
152	K63X-67x	Beruházások	287 000	287 000	300 279	104,63%
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	93 161 000	93 698 000	85 824 787	91,60%

119	Bölcsőde (Makovecz)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (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	1 772 000	1 772 000	1 105 807	62,40%
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	463 000	463 000	152 787	33,00%
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	123 000	123 000	429 478	349,17%
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	566 000	566 000	2 076 560	366,88%
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	47 000	47 000	76 500	162,77%
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	2 971 000	2 971 000	3 841 132	129,29%
176	B403/1	Államháztartáson belültre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívültre 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	3 521 000	3 521 000	2 633 662	74,80%
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	3 521 000	3 521 000	2 633 662	74,80%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 462 000	1 462 000	1 009 646	69,06%
190	B406/12	ÁFA bevétel	166 000	166 000	157 215	94,71%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 628 000	1 628 000	1 166 861	71,67%
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	85 041 000	85 041 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 161 000	93 161 000	7 641 655	8,20%

211	Személyi juttatások	65 450 000	65 450 000	60 004 825	91,68%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	12 045 000	12 045 000	11 078 572	91,98%
213	Dologi kiadások	15 379 000	15 916 000	14 441 111	90,73%
214	-élelmezés	5 592 000	5 592 000	5 472 803	97,87%
215	-közüzemi díjak	3 539 000	3 962 000	4 016 990	101,39%
216	-általános forgalmi adó	3 422 000	3 536 000	1 689 584	47,78%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 826 000	2 826 000	3 261 734	115,42%
218	Felhalmozási kiadások	287 000	287 000	300 279	104,63%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	226 000	226 000	236 441	104,62%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 161 000	93 698 000	85 824 787	91,60%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 052 000	3 052 000	3 498 000	114,61%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 874 000	3 874 000	4 443 000	114,69%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-569 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-569 000		

	ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	848 930 000	667 097 000	667 096 249	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	163 000	162 631	99,77%
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	10 548 000	10 547 734	100,00%
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	71 094 000	71 093 503	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	2 745 000	2 744 759	99,99%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	4 542 000	4 541 700	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	3 035 000	3 034 498	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	848 930 000	759 224 000	759 221 074	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	63 072 000	63 071 780	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	600 000	600 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	8 908 000	8 908 000	100,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	8 908 000	8 908 000	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	6 442 000	3 410 000	3 409 970	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	5 762 000	5 761 015	99,98%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	1 701 000	1 701 000	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	2 772 000	2 835 000	2 835 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	1 485 000	1 285 000	1 285 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	4 257 000	11 583 000	11 582 015	99,99%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	4 599 000	4 500 000	4 499 540	99,99%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	165 000	164 344	99,60%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	8 768 000	8 767 175	99,99%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	4 723 000	4 722 128	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	1 650 000	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 650 000	13 656 000	13 653 647	99,98%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	9 782 000	9 781 098	99,99%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	9 782 000	9 781 098	99,99%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	46 035 000	23 748 000	23 747 640	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	46 035 000	23 748 000	23 747 640	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	911 913 000	898 483 000	898 474 764	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	168 568 000	161 348 000	161 347 303	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	605 000	604 993	100,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	5 180 000	5 179 570	99,99%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	19 914 000	18 249 000	18 249 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 148 000	4 695 000	4 694 249	99,98%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	196 630 000	190 077 000	190 075 115	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	190 000	145 000	144 445	99,62%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	3 000	4 000	3 409	85,23%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	211 000	210 538	99,78%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	290 000	293 000	292 690	99,89%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	40 000	40 000	100,00%
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	3 000 000	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	860 000	6 742 000	6 741 931	100,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	4 543 000	7 435 000	7 433 013	99,97%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	86 094 000	83 911 000	78 126 642	93,11%
60	K312/21	Irodai papír	180 000	40 000	39 634	99,09%
61	K312/22	Nyomtatvány	146 000	395 000	394 859	99,96%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	1 485 000	997 000	996 684	99,97%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100 000	1 899 000	1 898 377	99,97%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	6 200 000	5 969 000	5 968 209	99,99%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	454 000	1 582 000	1 581 184	99,95%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	400 000	25 000	24 377	97,51%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	280 000	235 000	234 033	99,59%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	536 000	535 223	99,86%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	5 785 000	5 370 000	5 369 558	99,99%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	2 000 000	2 376 000	2 375 687	99,99%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	9 000	8 362	92,91%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	104 424 000	103 344 000	97 552 829	94,40%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	620 000	558 000	558 000	100,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

		ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (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	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	620 000	558 000	558 000	100,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	400 000	458 000	457 558	99,90%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	7 480 000	7 779 000	7 778 024	99,99%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 096 000	6 389 000	6 388 892	100,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	46 365 000	44 035 000	44 034 220	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	6 652 000	7 723 000	7 722 595	99,99%
87	K331X	Közüzem díjak	66 593 000	65 926 000	65 923 731	100,00%
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	1 027 000	1 026 524	99,95%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	70 000	65 000	64 800	99,69%
92	K334/03	Járművek karbantartása	250 000	551 000	550 184	99,85%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	117 000	116 676	99,72%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	3 520 000	3 547 000	3 546 734	99,99%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 840 000	4 280 000	4 278 394	99,96%
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	4 682 000	8 381 000	8 380 076	99,99%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	730 000	729 028	99,87%
101	K337/21	Bankköltség	0	588 000	587 470	99,91%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	1 580 000	879 000	878 519	99,95%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	150 000	201 000	200 433	99,72%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	65 000	57 000	56 990	99,98%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	5 831 000	5 843 000	5 842 780	100,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	1 160 000	1 383 000	1 382 130	99,94%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	6 430 000	6 622 000	6 621 051	99,99%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	15 216 000	16 303 000	16 298 401	99,97%
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	23 246 000	17 193 007	15 630 151	90,91%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	23 988 000	17 506 000	17 505 016	99,99%
121	K352	ÁFA befizetés	811 000	2 390 000	2 390 000	100,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	48 045 000	37 089 007	35 525 167	95,78%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	53 000	52 851	99,72%
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	14 218 000	1 192 000	1 191 998	100,00%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	14 218 000	1 245 000	1 244 849	99,99%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	262 581 000	246 046 007	238 678 542	97,01%
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	472 000	352 000	351 950	99,99%
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	120 000	119 040	99,20%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	726 000	725 960	99,99%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	2 897 000	790 000	789 780	99,97%
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	7 874 000	5 895 000	5 894 094	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	187 000	186 071	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	20 000	19 606	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	8 000	7 480	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	1 140 000	1 139 406	99,95%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	400 000	1 387 000	1 386 891	99,99%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	3 144 000	2 535 000	2 534 310	99,97%
152	K63X-67x	Beruházások	14 787 000	13 160 000	13 154 588	99,96%
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	1 385 911 000	1 347 766 007	1 340 383 009	99,45%

		ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (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	23 190 000	15 077 000	15 076 094	99,99%
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyam 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	7 561 000	2 966 000	2 965 462	99,98%
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	1 182 000	742 000	741 673	99,96%
170	B402/410	Játszóház	1 842 000	1 358 000	1 357 733	99,98%
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	905 000	1 772 000	1 771 337	99,96%
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	4 166 000	9 240 000	9 239 115	99,99%
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	472 000	479 000	479 000	100,00%
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	330 000	411 000	411 000	100,00%
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	39 648 000	32 045 000	32 041 414	99,99%
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított 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	484 000	483 750	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	484 000	483 750	99,95%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	52 708 000	33 985 000	33 984 290	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	52 708 000	33 985 000	33 984 290	100,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	21 055 000	13 247 000	13 246 286	99,99%
190	B406/12	ÁFA bevétel	1 840 000	1 517 000	1 516 110	99,94%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 895 000	14 764 000	14 762 396	99,99%
192	B407	ÁFA visszatérítés	1 162 000	2 349 000	2 349 000	100,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	76	7,60%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	76	7,60%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	70 000	70 000	100,00%
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	2 457 000	2 456 377	99,97%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	2 457 000	2 456 377	99,97%
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	2 000 000	2 000 000	
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		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	3 926 827	3 926 827	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	1 269 498 000	1 255 684 180	1 255 684 180	100,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 385 911 000	1 347 766 007	1 347 758 310	100,00%

211	Személyi juttatások	911 913 000	898 483 000	898 474 764	100,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	196 630 000	190 077 000	190 075 115	100,00%
213	Dologi kiadások	262 581 000	246 046 007	238 678 542	97,01%
214	-élelmezés	86 094 000	83 911 000	78 126 642	93,11%
215	-közüzemi díjak	72 424 000	71 769 000	71 766 511	100,00%
216	-általános forgalmi adó	51 189 000	39 624 007	38 059 477	96,05%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	52 874 000	50 742 000	50 725 912	99,97%
218	Felhalmozási kiadások	14 787 000	13 160 000	13 154 588	99,96%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	11 643 000	10 625 000	10 620 278	99,96%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 385 911 000	1 347 766 007	1 340 383 009	99,45%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	64 517 000	61 367 000	61 346 000	99,97%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	81 893 000	77 890 000	77 863 000	99,97%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		27 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		27 000		