

225	Óbudai Gyermekvilág Óvoda		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	195 710 000	195 710 000	177 501 483	90,70%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 749 091	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	893 938	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	19 100	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	195 710 000	195 710 000	180 163 612	92,06%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	14 328 557	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	517 000	500 000	96,71%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	248 326	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	248 326	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 503 000	2 503 000	1 516 410	60,58%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	8 496 000	8 496 000	7 610 000	89,57%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	1 257 600	
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	126 000	126 000	52 500	41,67%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	295 000	295 000	310 000	105,08%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	8 917 000	8 917 000	9 230 100	103,51%
24	K1109	Közeledési költségterítés	1 393 000	1 393 000	1 388 357	99,67%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	50 000	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	334 914	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	4 088 185	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	3 306 630	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	590 000	590 000	350 000	59,32%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	590 000	590 000	8 079 729	1369,45%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	106 000	6 891 888	6501,78%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	106 000	6 891 888	6501,78%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	295 000	295 000	295 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	295 000	295 000	295 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	209 408 000	210 031 000	222 691 979	106,03%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	38 360 000	38 483 000	40 397 036	104,97%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	21 172	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	743 242	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 615 000	2 615 000	3 160 000	120,84%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	52 000	52 000	71 981	138,43%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	41 027 000	41 150 000	44 393 431	107,88%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	75 000	75 000	19 932	26,58%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	10 000	7 161	71,61%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	50 000	144 812	289,62%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	75 000	75 000	55 817	74,42%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	2 848	
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	39 436	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	750 000	750 000	2 243 362	299,11%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	960 000	960 000	2 513 368	261,81%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	50 000	50 000	82 820	165,64%
61	K312/22	Nyomtatvány	10 000	10 000	17 704	177,04%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	45 239	45,24%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	10 000	1 575	15,75%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	400 000	400 000	173 898	43,47%
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	1 000 000	1 000 000	164 019	16,40%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	500 000	500 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	100 000	98 044	98,04%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	300 000	160 122	53,37%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	1 500 000	1 500 000	1 297 554	86,50%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 404 000	1 404 000	1 090 431	77,67%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	965 000	965 000	717 611	74,36%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	150 000	150 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 489 000	6 489 000	3 849 017	59,32%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	41 500	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

225	Óbudai Gyermekvilág Óvoda		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	0	0	41 500	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	75 000	75 000	78 082	104,11%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	314 000	314 000	288 272	91,81%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 512 000	2 512 000	2 406 050	95,78%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	608 000	937 000	884 425	94,39%
87	K331X	Közüzemi díjak	3 434 000	3 763 000	3 578 747	95,10%
88	K332	Vásárolt élelmezés	43 725 000	43 725 000	43 815 701	100,21%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	39 000	78,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	100 000	349 790	349,79%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	349 790	349,79%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	250 000	250 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	271 259	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	476 000	476 000	276 525	58,09%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	500 000	745 000	428 318	57,49%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	17 366	86,83%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	283 000	283 000	283 110	100,04%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	300 000	300 000	200 000	66,67%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	500 000	898 900	179,78%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 079 000	2 324 000	2 375 478	102,22%
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	4 035	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	11 806 000	11 806 000	11 830 239	100,21%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 065 000	3 322 000	2 448 047	73,69%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	14 871 000	15 128 000	14 278 286	94,38%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	23 265	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	13 337	
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	500 000	881 000	348 426	39,55%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	500 000	881 000	385 028	43,70%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	72 533 000	73 745 000	71 308 032	96,70%
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	64 464	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	28 875	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	99 221	
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	393 614	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	448 090	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzeztesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzeztesen felszámított ÁFA	270 000	270 000	121 590	45,03%
152	K63X-67x	Beruházások	1 270 000	1 270 000	1 155 854	91,01%
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	324 238 000	326 196 000	339 549 296	104,09%

225	Óbudai Gyermekvilág Óvoda		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	43 000	43 000	8 031	18,68%
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	43 000	43 000	8 031	18,68%
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	700 000	700 000	531 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	700 000	700 000	531 000	75,86%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	11 670 000	11 670 000	11 908 633	102,04%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	11 670 000	11 670 000	11 908 633	102,04%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 163 000	3 163 000	3 217 497	101,72%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 163 000	3 163 000	3 217 497	101,72%
192	B407	ÁFA visszatérítés	8 643 000	8 643 000	8 564 000	99,09%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	51	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	51	
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	128 000	126 000	98,44%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	128 000	126 000	98,44%
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	1 420 212	1 420 212	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	300 019 000	301 015 788	322 833 881	107,25%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 238 000	326 783 000	348 609 305	106,68%

211	Személyi juttatások	209 408 000	210 031 000	222 691 979	106,03%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	41 027 000	41 150 000	44 393 431	107,88%
213	Dologi kiadások	72 533 000	73 745 000	71 308 032	96,70%
214	-élelmezés	43 725 000	43 725 000	43 815 701	100,21%
215	-közüzemi díjak	3 717 000	4 046 000	3 861 857	95,45%
216	-általános forgalmi adó	15 141 000	15 398 000	14 399 876	93,52%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	9 950 000	10 576 000	9 230 598	87,28%
218	Felhalmozási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 155 854	91,01%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	1 000 000	1 000 000	1 034 264	103,43%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 238 000	326 196 000	339 549 296	104,09%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	10 950 000	11 576 000	10 265 000	88,67%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	13 896 000	14 691 000	13 005 000	88,52%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		1 686 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		1 686 000		

0	GYERMEKVILÁG ÓVODA 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	-18 208 000	0	0,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 750 000	0	0,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	894 000	0	0,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	20 000	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-15 544 000	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	14 329 000	0	0,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	-17 000	0	0,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	249 000	0	0,00%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	249 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	-986 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-886 000	0	0,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	1 258 000	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	-73 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	15 000	0	0,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	314 000	0	0,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	0	-4 000	0	0,00%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	0	0,00%
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	335 000	0	0,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	4 089 000	0	0,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	3 307 000	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-240 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	7 491 000	0	0,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	6 786 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	6 786 000	0	0,00%
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	12 668 000	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	1 915 000	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	22 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	744 000	0	0,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	545 000	0	0,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	20 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	3 246 000	0	0,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-55 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	-2 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	95 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	-19 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	3 000	0	0,00%
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	40 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	1 494 000	0	0,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	1 556 000	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	33 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	8 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-54 000	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	-8 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-226 000	0	0,00%
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	0	-835 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-500 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	-1 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	-139 000	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-202 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	-313 000	0	0,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	-247 000	0	0,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	-150 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-2 634 000	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	42 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

0	GYERMEKVILÁG ÓVODA 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
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	42 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	4 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-18 000	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	61 000	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-156 000	0	0,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	22 000	0	0,00%
87	K331X	Közüzem díjak	0	-91 000	0	0,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	1 938 000	0	0,00%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	-11 000	0	0,00%
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	250 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	250 000	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	-250 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	272 000	0	0,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	-199 000	0	0,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-316 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-2 000	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-282 000	0	0,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	-100 000	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	399 000	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-228 000	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	5 000	0	0,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	524 093	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-923 000	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-398 907	0	0,00%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	24 000	0	0,00%
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	14 000	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	-164 000	354 914	-216,41%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	-126 000	354 914	-281,68%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	56 093	354 914	632,72%
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	65 000	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	-1 000 000	0	0,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	29 000	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	100 000	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	394 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	449 000	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	-148 000	0	0,00%
152	K63X-67x	Beruházások	0	-111 000	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	15 859 093	354 914	2,24%

0	GYERMEKVILÁG ÓVODA 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	-34 000	0	0,00%
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	-34 000	0	0,00%
176	B403/1	Államháztartáson belülről 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	-160 000	9 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	-160 000	9 000	-5,63%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	239 000	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	239 000	0	0,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	55 000	0	0,00%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	55 000	0	0,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	-79 000	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	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	-2 000	0	0,00%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	-2 000	0	0,00%
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		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	15 839 093	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	15 859 093	9 000	0,06%

211	Személyi juttatások	0	12 668 000	0	0,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	3 246 000	0	0,00%
213	Dologi kiadások	0	56 093	354 914	632,72%
214	-élelmezés	0	1 938 000	0	0,00%
215	-közüzemi díjak	0	-373 000	0	0,00%
216	-általános forgalmi adó	0	-546 907	0	0,00%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-962 000	354 914	-36,89%
218	Felhalmozási kiadások	0	-111 000	0	0,00%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	37 000	0	0,00%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	15 859 093	354 914	2,24%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	-925 000	355 000	-38,38%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	-1 196 000	451 000	-37,71%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-1 647 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-1 647 000		

808	Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1031 Kanóc u. 3		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 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	

808	Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1031 Kanóc u. 3		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	313 000	313 000	320 699	102,46%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 585 000	2 585 000	2 534 011	98,03%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	272 000	272 000	360 972	132,71%
87	K331X	Közüemi díjak	3 170 000	3 170 000	3 215 682	101,44%
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	283 000	283 000	283 110	100,04%
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	283 000	283 000	283 110	100,04%
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	364 000	364 000	379 883	104,36%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	364 000	364 000	379 883	104,36%
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	3 817 000	3 817 000	3 878 675	101,62%
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	3 817 000	3 817 000	3 878 675	101,62%

808	Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1031 Kanóc u. 3		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 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	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 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	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	3 817 000	3 817 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 817 000	3 817 000	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	0	0	
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
213	Dologi kiadások	3 817 000	3 817 000	3 878 675	101,62%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	3 453 000	3 453 000	3 498 792	101,33%
216	-általános forgalmi adó	364 000	364 000	379 883	104,36%
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	3 817 000	3 817 000	3 878 675	101,62%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

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

809	Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1031 Arató Emil tér 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
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 közteherlevél 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	

809	Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1031 Arató Emil tér 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
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	578 000	578 000	638 133	110,40%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	554 000	1 016 000	1 001 105	98,53%
87	K331X	Közüzem díjak	1 132 000	1 594 000	1 639 238	102,84%
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	570 000	570 000	286 937	50,34%
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	570 000	570 000	286 937	50,34%
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	460 000	585 000	520 065	88,90%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	460 000	585 000	520 065	88,90%
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	13 020	
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	13 020	
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 162 000	2 749 000	2 459 260	89,46%
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	2 162 000	2 749 000	2 459 260	89,46%

809	Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1031 Arató Emil tér 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	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 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	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	2 162 000	2 162 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 162 000	2 162 000	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	0	0	
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
213	Dologi kiadások	2 162 000	2 749 000	2 459 260	89,46%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	1 702 000	2 164 000	1 926 175	89,01%
216	-általános forgalmi adó	460 000	585 000	520 065	88,90%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	13 020	
218	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 162 000	2 749 000	2 459 260	89,46%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	0	13 000
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	0	17 000
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0	
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-17 000	
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-17 000	

	GYERMEKVILÁG ÓVODA 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	195 710 000	177 502 000	177 501 483	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 750 000	1 749 091	99,95%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	894 000	893 938	99,99%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	20 000	19 100	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	195 710 000	180 166 000	180 163 612	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	14 329 000	14 328 557	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	500 000	500 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	249 000	248 326	99,73%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	249 000	248 326	99,73%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 503 000	1 517 000	1 516 410	99,96%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	8 496 000	7 610 000	7 610 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	1 258 000	1 257 600	99,97%
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	53 000	52 500	99,06%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	295 000	310 000	310 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	8 917 000	9 231 000	9 230 100	99,99%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 393 000	1 389 000	1 388 357	99,95%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%
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	335 000	334 914	99,97%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	4 089 000	4 088 185	99,98%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	3 307 000	3 306 630	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	590 000	350 000	350 000	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	590 000	8 081 000	8 079 729	99,98%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	6 892 000	6 891 888	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	6 892 000	6 891 888	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	295 000	295 000	295 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	295 000	295 000	295 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	209 408 000	222 699 000	222 691 979	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	38 360 000	40 398 000	40 397 036	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	22 000	21 172	96,24%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	744 000	743 242	99,90%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 615 000	3 160 000	3 160 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	52 000	72 000	71 981	99,97%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	41 027 000	44 396 000	44 393 431	99,99%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	75 000	20 000	19 932	99,66%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	8 000	7 161	89,51%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	145 000	144 812	99,87%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	75 000	56 000	55 817	99,67%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	3 000	2 848	94,93%
56	K311/81	Szakm kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	40 000	39 436	98,59%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	750 000	2 244 000	2 243 362	99,97%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	960 000	2 516 000	2 513 368	99,90%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	50 000	83 000	82 820	99,78%
61	K312/22	Nyomtatvány	10 000	18 000	17 704	98,36%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	46 000	45 239	98,35%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	2 000	1 575	78,75%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	400 000	174 000	173 898	99,94%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	1 000 000	165 000	164 019	99,41%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	500 000	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	99 000	98 044	99,03%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	161 000	160 122	99,45%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 500 000	1 298 000	1 297 554	99,97%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 404 000	1 091 000	1 090 431	99,95%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	965 000	718 000	717 611	99,95%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	150 000	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 489 000	3 855 000	3 849 017	99,84%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	42 000	41 500	98,81%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

GYERMEKVLÁG ÓVODA 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	0	42 000	41 500	98,81%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	75 000	79 000	78 082	98,84%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	627 000	609 000	608 971	100,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	578 000	639 000	638 133	99,86%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 097 000	4 941 000	4 940 061	99,98%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 434 000	2 247 000	2 246 502	99,98%
87	K331X	Közüemi díjak	7 736 000	8 436 000	8 433 667	99,97%
88	K332	Vásárolt élelmézés	43 725 000	45 663 000	43 815 701	95,95%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	39 000	39 000	100,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	350 000	349 790	99,94%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	350 000	349 790	99,94%
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	250 000	0	0	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	272 000	271 259	99,73%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	476 000	277 000	276 525	99,83%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	500 000	429 000	428 318	99,84%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmézés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	18 000	17 366	96,48%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 136 000	854 000	853 157	99,90%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	300 000	200 000	200 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	899 000	898 900	99,99%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 932 000	2 949 000	2 945 525	99,88%
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	5 000	4 035	80,70%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	11 806 000	12 330 093	11 830 239	95,95%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 889 000	3 348 000	3 347 995	100,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	15 695 000	15 678 093	15 178 234	96,81%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	24 000	23 265	96,94%
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	14 000	13 337	95,26%
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	500 000	717 000	716 360	99,91%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	500 000	755 000	752 962	99,73%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	78 512 000	80 367 093	78 000 881	97,06%
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	65 000	64 464	99,18%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	1 000 000	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	29 000	28 875	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	100 000	99 221	
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	394 000	393 614	99,90%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	449 000	448 090	99,80%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	270 000	122 000	121 590	99,66%
152	K63X-67x	Beruházások	1 270 000	1 159 000	1 155 854	99,73%
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	330 217 000	348 621 093	346 242 145	99,32%

	GYERMEKVILÁG ÓVODA ÖSSZESEN		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	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	43 000	9 000	8 031	89,23%
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	43 000	9 000	8 031	89,23%
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	700 000	540 000	540 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	700 000	540 000	540 000	100,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	11 670 000	11 909 000	11 908 633	100,00%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	11 670 000	11 909 000	11 908 633	100,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 163 000	3 218 000	3 217 497	99,98%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 163 000	3 218 000	3 217 497	99,98%
192	B407	ÁFA visszatérítés	8 643 000	8 564 000	8 564 000	100,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	51	5,10%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	51	5,10%
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	126 000	126 000	100,00%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	126 000	126 000	100,00%
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	1 420 212	1 420 212	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	305 998 000	322 833 881	322 833 881	100,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 217 000	348 621 093	348 618 305	100,00%

211	Személyi juttatások	209 408 000	222 699 000	222 691 979	100,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	41 027 000	44 396 000	44 393 431	99,99%
213	Dologi kiadások	78 512 000	80 367 093	78 000 881	97,06%
214	-élelmezés	43 725 000	45 663 000	43 815 701	95,95%
215	-közüzemi díjak	8 872 000	9 290 000	9 286 824	99,97%
216	-általános forgalmi adó	15 965 000	15 800 093	15 299 824	96,83%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	9 950 000	9 614 000	9 598 532	99,84%
218	Felhalmozási kiadások	1 270 000	1 159 000	1 155 854	99,73%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	1 000 000	1 037 000	1 034 264	99,74%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 217 000	348 621 093	346 242 145	99,32%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	10 950 000	10 651 000	10 633 000	99,83%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	13 896 000	13 495 000	13 472 000	99,83%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		23 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		23 000		