

210	Óbudai Hétpettyes 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	127 599 000	131 253 000	109 306 273	83,28%
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	1 128 655	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	488 706	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	90 900	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	10 024	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	127 599 000	131 253 000	111 024 558	84,59%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	7 349 496	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	34 000	0	0,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	62 638	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	62 638	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	658 000	658 000	2 247 210	341,52%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 184 000	5 184 000	3 987 600	76,92%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	561 200	
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	94 500	75,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	180 000	180 000	150 000	83,33%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	5 490 000	5 490 000	4 793 300	87,31%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	734 000	734 000	231 050	31,48%
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	710 828	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	822 746	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 842 052	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	360 000	360 000	80 000	22,22%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360 000	360 000	4 455 626	1237,67%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	11 899 020	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	11 899 020	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	338 000	338 000	338 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	338 000	338 000	338 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	135 179 000	138 867 000	142 450 898	102,58%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24 788 000	25 470 000	26 024 074	102,18%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél adó hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	9 113	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	1 066 946	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 526 000	4 526 000	4 024 000	88,91%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	32 000	32 000	73 122	228,51%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	29 346 000	30 028 000	31 197 255	103,89%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	12 314	61,57%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	87 000	87 000	7 989	9,18%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	12 952	64,76%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
56	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	24 000	24,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	450 000	450 000	529 980	117,77%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	692 000	692 000	587 235	84,86%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	50 000	50 000	53 375	106,75%
61	K312/22	Nyomtatvány	10 000	10 000	33 879	338,79%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	50 000	12 733	25,47%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	480 000	480 000	401 396	83,62%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	50 000	50 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	600 000	600 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	150 000	150 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	30 000	88 586	295,29%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	243 000	243 000	271 233	111,62%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	400 000	400 000	475 936	118,98%
73	K312/932	Tisztasági csomag	801 000	801 000	349 782	43,67%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	500 000	500 000	326 756	65,35%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	50 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 524 000	3 524 000	2 013 676	57,14%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	50 000	50 000	0	0,00%
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	50 000	50 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000	50 000	112 514	225,03%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	235 000	235 000	254 224	108,18%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	11 611	129,01%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 465 000	8 352 000	7 319 228	87,63%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	554 000	554 000	575 671	103,91%
87	K331X	Közüemi díjak	8 263 000	9 150 000	8 160 734	89,19%
88	K332	Vásárolt élelmezés	24 509 000	24 509 000	23 764 406	96,96%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	80 658	161,32%
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	50 000	50 000	23 622	47,24%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	23 622	47,24%
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	200 000	300 000	305 000	101,67%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	175 044	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	486 000	486 000	284 100	58,46%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	157	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	300 000	300 000	133 655	44,55%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	14 117	70,59%
107	K337/5	Takarítás	0	0	100 000	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	60 000	60 000	0	0,00%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	247 000	494 000	370 658	75,03%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	82 000	82,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	400 000	562 709	140,68%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 613 000	1 860 000	1 722 440	92,60%
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	6 617 000	6 617 000	6 416 389	96,97%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 169 000	2 361 000	1 583 397	67,06%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 786 000	8 978 000	7 999 786	89,10%
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	200 000	502 000	504 646	100,53%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	200 000	502 000	504 646	100,53%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	47 987 000	49 715 000	45 274 717	91,07%
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	363 000	363 000	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	141 591	
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	13 487	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	1 200 391	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	464 232	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előezetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előezetesen felszámított ÁFA	98 000	98 000	297 729	303,81%
152	K63X-67x	Beruházások	461 000	461 000	2 117 430	459,31%
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	212 973 000	219 071 000	221 040 300	100,90%

210	Óbudai Hétpettyes 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
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	229 000	229 000	123 149	53,78%
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	229 000	229 000	123 149	53,78%
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	600 000	600 000	518 200	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	518 200	86,37%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 894 000	4 894 000	5 024 549	102,67%
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	4 894 000	4 894 000	5 024 549	102,67%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 383 000	1 383 000	1 389 889	100,50%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 383 000	1 383 000	1 389 889	100,50%
192	B407	ÁFA visszatérítés	5 234 000	5 234 000	9 679 000	184,93%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	53	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	53	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	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	2 592 985	2 592 985	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	200 633 000	204 938 015	380 050 385	185,45%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 973 000	219 871 000	399 378 210	181,64%

211	Személyi juttatások	135 179 000	138 867 000	142 450 898	102,58%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	29 346 000	30 028 000	31 197 255	103,89%
213	Dologi kiadások	47 987 000	49 715 000	45 274 717	91,07%
214	-élelmezés	24 509 000	24 509 000	23 764 406	96,96%
215	-közüzemi díjak	8 510 000	9 644 000	8 531 392	88,46%
216	-általános forgalmi adó	8 884 000	9 076 000	8 297 515	91,42%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 084 000	6 486 000	4 681 404	72,18%
218	Felhalmozási kiadások	461 000	461 000	2 117 430	459,31%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	363 000	363 000	1 819 701	501,30%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 973 000	219 071 000	221 040 300	100,90%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	6 447 000	6 849 000	6 501 000	94,92%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	8 169 000	8 679 000	8 255 000	95,11%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		424 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		424 000		

0	0		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	-36 367 000	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	1 816 000	0	0,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	908 000	0	0,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	93 000	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	11 000	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-33 539 000	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	13 761 000	0	0,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	-34 000	0	0,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	783 000	0	0,00%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	783 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	1 590 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-2 078 000	0	0,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	562 000	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	-31 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	-58 000	0	0,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-1 605 000	0	0,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	0	-622 000	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	839 000	0	0,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	1 601 000	0	0,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	4 805 000	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-577 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	6 668 000	0	0,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	17 851 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	17 851 000	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	4 903 000	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	862 000	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	10 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 244 000	0	0,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-502 000	0	0,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	14 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	1 628 000	0	0,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-3 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	-6 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	-97 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	-14 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	-10 000	0	0,00%
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-276 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	117 000	0	0,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	-289 000	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	-10 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	28 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-35 000	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	-33 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	223 000	0	0,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-150 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-15 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	-100 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	-1 200 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-340 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	47 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	82 000	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-296 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	-852 000	0	0,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	-256 000	0	0,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	-70 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-2 977 000	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	-92 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

0	0		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	-92 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	63 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	97 000	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-44 000	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-1 654 000	0	0,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-125 000	0	0,00%
87	K331X	Közüzem díjak	0	-1 726 000	0	0,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	1 855 000	0	0,00%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	39 000	0	0,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	-20 000	0	0,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	-20 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	-53 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	-93 000	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	-194 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	176 000	0	0,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	-201 000	0	0,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	1 000	0	0,00%
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-224 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-10 000	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	180 000	0	0,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	-104 000	0	0,00%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-122 000	0	0,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	-24 000	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	32 000	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-296 000	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	502 370	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-1 530 000	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-1 027 630	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	1 543 000	1 690 476	109,56%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 543 000	1 690 476	109,56%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-3 194 630	1 690 476	-52,92%
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	36 000	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	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	26 000	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	142 000	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	60 000	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	14 000	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	2 001 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	874 000	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	657 000	0	0,00%
152	K63X-67x	Beruházások	0	3 810 000	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	7 146 370	1 690 476	23,66%

0	0		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	-158 000	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	-158 000	0	0,00%
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	-162 000	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	-162 000	0	0,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	725 000	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	725 000	0	0,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	154 000	0	0,00%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	154 000	0	0,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	-316 000	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	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	0	6 902 370	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 146 370	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	4 903 000	0	0,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	1 628 000	0	0,00%
213	Dologi kiadások	0	-3 194 630	1 690 476	-52,92%
214	-élelmezés	0	1 855 000	0	0,00%
215	-közüzemi díjak	0	-1 848 000	0	0,00%
216	-általános forgalmi adó	0	-370 630	0	0,00%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-2 831 000	1 690 476	-59,71%
218	Felhalmozási kiadások	0	3 810 000	0	0,00%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	3 153 000	0	0,00%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	7 146 370	1 690 476	23,66%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	322 000	1 690 000	524,84%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	430 000	2 147 000	499,30%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-1 717 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-1 717 000		

219	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája		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	107 854 000	107 854 000	93 433 691	86,63%
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	686 380	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	419 059	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	1 600	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107 854 000	107 854 000	94 540 730	87,66%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	6 410 884	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	719 802	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	719 802	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 238 000	2 238 000	2 238 075	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 536 000	4 536 000	3 654 000	80,56%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	158 000	158 000	130 000	82,28%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	4 694 000	4 694 000	3 784 000	80,61%
24	K1109	Közeledési költségterítés	476 000	476 000	356 680	74,93%
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	127 966	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	778 140	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 962 941	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	315 000	315 000	18 000	5,71%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	315 000	315 000	2 887 047	916,52%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	5 951 235	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	5 951 235	
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	115 577 000	115 577 000	116 888 453	101,13%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	21 240 000	21 240 000	21 547 485	101,45%
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	176 640	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	28 000	28 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	21 268 000	21 268 000	21 724 125	102,14%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	14 646	146,46%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	5 000	3 799	75,98%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	20 000	1 800	9,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	12 952	64,76%
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	400 000	400 000	436 485	109,12%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	655 000	655 000	469 682	71,71%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	16 520	55,07%
61	K312/22	Nyomtatvány	10 000	10 000	13 954	139,54%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	35 000	35 000	36 523	104,35%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000	30 000	6 843	22,81%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	40 000	40 000	341 244	853,11%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	15 000	15 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	50 000	50 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	600 000	600 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	200 000	200 000	9 448	4,72%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	80 000	80 000	67 481	84,35%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	250 000	302 830	121,13%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	500 000	500 000	127 104	25,42%
73	K312/932	Tisztasági csomag	700 000	700 000	298 779	42,68%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	450 000	450 000	366 655	81,48%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	20 000	20 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 060 000	3 060 000	1 587 381	51,88%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	42 000	42 000	0	0,00%
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	42 000	42 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	308 000	308 000	344 733	111,93%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 166 000	2 509 000	2 228 102	88,80%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüemi díjak	2 474 000	2 817 000	2 572 835	91,33%
88	K332	Vásárolt élelmezés	21 887 000	21 887 000	21 373 747	97,65%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	107 705	107,71%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
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	72 724	72,72%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 000	140 000	72 724	51,95%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	200 000	300 000	100 866	33,62%
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	150 000	150 000	91 680	61,12%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	10 000	5 675	56,75%
107	K337/5	Takarítás	0	0	80 000	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	50 000	50 000	5 512	11,02%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	180 000	180 000	180 176	100,10%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	120 000	120 000	113 400	94,50%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	300 000	168 419	56,14%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	810 000	810 000	644 862	79,61%
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	5 909 000	5 909 000	5 770 911	97,66%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 590 000	1 654 000	967 676	58,51%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	7 499 000	7 563 000	6 738 587	89,10%
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	200 000	301 000	150 682	50,06%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	200 000	301 000	150 682	50,06%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	37 067 000	37 675 000	33 819 071	89,77%
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	35 426	
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	363 000	363 000	751 638	207,06%
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	59 711	
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	799 959	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	409 589	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	98 000	98 000	555 209	566,54%
152	K63X-67x	Beruházások	461 000	461 000	2 611 532	566,49%
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	174 373 000	174 981 000	175 043 181	100,04%

219	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája		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	165 000	165 000	112 179	67,99%
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	165 000	165 000	112 179	67,99%
176	B403/1	Államháztartáson belültre 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	273 000	273 000	192 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	273 000	273 000	192 000	70,33%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 088 000	4 088 000	4 681 608	114,52%
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	4 088 000	4 088 000	4 681 608	114,52%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 148 000	1 148 000	1 294 320	112,75%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 148 000	1 148 000	1 294 320	112,75%
192	B407	ÁFA visszatérítés	4 761 000	4 761 000	0	0,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	163 938 000	163 938 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 373 000	174 373 000	6 280 107	3,60%

211	Személyi juttatások	115 577 000	115 577 000	116 888 453	101,13%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	21 268 000	21 268 000	21 724 125	102,14%
213	Dologi kiadások	37 067 000	37 675 000	33 819 071	89,77%
214	-élelmezés	21 887 000	21 887 000	21 373 747	97,65%
215	-közüzemi díjak	2 654 000	2 997 000	2 753 011	91,86%
216	-általános forgalmi adó	7 597 000	7 661 000	7 293 796	95,21%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 929 000	5 130 000	2 398 517	46,75%
218	Felhalmozási kiadások	461 000	461 000	2 611 532	566,49%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	363 000	363 000	2 056 323	566,49%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 373 000	174 981 000	175 043 181	100,04%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 292 000	5 493 000	4 455 000	81,10%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	6 716 000	6 972 000	5 657 000	81,14%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		1 315 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		1 315 000		

804	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája 1032 Törzs u. 2.		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	

804	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája 1032 Törzs u. 2.		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	333 000	333 000	373 288	112,10%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	258 000	258 000	211 064	81,81%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 610 000	2 793 000	2 452 486	87,81%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	435 000	435 000	287 885	66,18%
87	K331X	Közüzem díjak	3 636 000	3 819 000	3 324 723	87,06%
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	180 000	180 000	180 176	100,10%
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	180 000	180 000	180 176	100,10%
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	456 000	465 000	398 519	85,70%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	456 000	465 000	398 519	85,70%
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	4 272 000	4 464 000	3 903 418	87,44%
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	4 272 000	4 464 000	3 903 418	87,44%

804	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája 1032 Törzs u. 2.		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 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	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	4 272 000	4 272 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 272 000	4 272 000	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	0	0	
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
213	Dologi kiadások	4 272 000	4 464 000	3 903 418	87,44%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	3 816 000	3 999 000	3 504 899	87,64%
216	-általános forgalmi adó	456 000	465 000	398 519	85,70%
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	4 272 000	4 464 000	3 903 418	87,44%

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

	HÉTPETTYES 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	235 453 000	202 740 000	202 739 964	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	1 816 000	1 815 035	99,95%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	908 000	907 765	99,97%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	93 000	92 500	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	11 000	10 024	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	235 453 000	205 568 000	205 565 288	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	13 761 000	13 760 380	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	783 000	782 440	99,93%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	783 000	782 440	99,93%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 896 000	4 486 000	4 485 285	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	9 720 000	7 642 000	7 641 600	99,99%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	562 000	561 200	99,86%
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	95 000	94 500	99,47%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	338 000	280 000	280 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	10 184 000	8 579 000	8 577 300	99,98%
24	K1109	Közeledési költségterítés	1 210 000	588 000	587 730	99,95%
25	K1110	Egyéb költségterítések	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	839 000	838 794	99,98%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	1 601 000	1 600 886	99,99%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	4 805 000	4 804 993	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	675 000	98 000	98 000	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	675 000	7 343 000	7 342 673	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	17 851 000	17 850 255	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	17 851 000	17 850 255	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	338 000	338 000	338 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	338 000	338 000	338 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	250 756 000	259 347 000	259 339 351	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	46 028 000	47 572 000	47 571 559	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	10 000	9 113	91,13%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 244 000	1 243 586	99,97%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 526 000	4 024 000	4 024 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	60 000	74 000	73 122	98,81%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	50 614 000	52 924 000	52 921 380	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	27 000	26 960	99,85%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	4 000	3 799	94,98%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	107 000	10 000	9 789	97,89%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	26 000	25 904	99,63%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	300 000	24 000	24 000	100,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	850 000	967 000	966 465	99,94%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 347 000	1 058 000	1 056 917	99,90%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	80 000	70 000	69 895	99,85%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	48 000	47 833	99,65%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	85 000	50 000	49 256	98,51%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	40 000	7 000	6 843	97,76%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	520 000	743 000	742 640	99,95%
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	150 000	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	15 000	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	100 000	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilakasztók ÉVEN BELÜL	1 200 000	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	350 000	10 000	9 448	94,48%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	110 000	157 000	156 067	99,41%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	493 000	575 000	574 063	99,84%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	900 000	604 000	603 040	99,84%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 501 000	649 000	648 561	99,93%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	950 000	694 000	693 411	99,92%
75	K312/95	Szakszervezeti segédanyag	70 000	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 584 000	3 607 000	3 601 057	99,84%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	92 000	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

HÉTPETTYES 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	92 000	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000	113 000	112 514	99,57%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	876 000	973 000	972 245	99,92%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	267 000	223 000	222 675	99,85%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	12 241 000	12 000 000	11 999 816	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	989 000	864 000	863 556	99,95%
87	K331X	Közüzem díjak	14 373 000	14 060 000	14 058 292	99,99%
88	K332	Vásárolt élelmezés	46 396 000	48 251 000	45 138 153	93,55%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	189 000	188 363	99,66%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20 000	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	20 000	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	150 000	97 000	96 346	99,33%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	190 000	97 000	96 346	99,33%
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	406 000	405 866	99,97%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	176 000	175 044	99,46%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	486 000	285 000	284 100	99,68%
103	K337/23	Kezelési költség	0	1 000	157	15,70%
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	450 000	226 000	225 335	99,71%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	30 000	20 000	19 792	98,96%
107	K337/5	Takarítás	0	180 000	180 000	100,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	110 000	6 000	5 512	91,87%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	607 000	732 000	731 010	99,86%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	220 000	196 000	195 400	99,69%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	700 000	732 000	731 128	99,88%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 603 000	2 554 000	2 547 478	99,74%
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	12 526 000	13 028 370	12 187 300	93,54%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 215 000	2 950 000	2 949 592	99,99%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	16 741 000	15 978 370	15 136 892	94,73%
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	400 000	2 346 000	2 345 804	99,99%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	400 000	2 346 000	2 345 804	99,99%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	89 326 000	88 659 370	84 687 682	95,52%
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	36 000	35 426	98,41%
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	726 000	752 000	751 638	99,95%
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	142 000	141 591	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	60 000	59 711	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	14 000	13 487	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	2 001 000	2 000 350	99,97%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	874 000	873 821	99,98%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	196 000	853 000	852 938	99,99%
152	K63X-67x	Beruházások	922 000	4 732 000	4 728 962	99,94%
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	391 618 000	405 662 370	401 677 375	99,02%

	HÉTPETTYES 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
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	394 000	236 000	235 328	99,72%
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	394 000	236 000	235 328	99,72%
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	873 000	711 000	710 200	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	873 000	711 000	710 200	99,89%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	8 982 000	9 707 000	9 706 157	99,99%
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	8 982 000	9 707 000	9 706 157	99,99%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 531 000	2 685 000	2 684 209	99,97%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 531 000	2 685 000	2 684 209	99,97%
192	B407	ÁFA visszatérítés	9 995 000	9 679 000	9 679 000	100,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	53	5,30%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	53	5,30%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	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	2 592 985	2 592 985	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	368 843 000	380 050 385	380 050 385	100,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 618 000	405 662 370	405 658 317	100,00%

211	Személyi juttatások	250 756 000	259 347 000	259 339 351	100,00%
212	Munkáltatói terhelő járulékok	50 614 000	52 924 000	52 921 380	100,00%
213	Dologi kiadások	89 326 000	88 659 370	84 687 682	95,52%
214	-élelmezés	46 396 000	48 251 000	45 138 153	93,55%
215	-közüzemi díjak	14 980 000	14 792 000	14 789 302	99,98%
216	-általános forgalmi adó	16 937 000	16 831 370	15 989 830	95,00%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 013 000	8 785 000	8 770 397	99,83%
218	Felhalmozási kiadások	922 000	4 732 000	4 728 962	99,94%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	726 000	3 879 000	3 876 024	99,92%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 618 000	405 662 370	401 677 375	99,02%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	11 739 000	12 664 000	12 646 000	99,86%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	14 885 000	16 081 000	16 059 000	99,86%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos(2019.12.31-ig) megtakarítása (bruttó)		22 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		22 000		