

221	Óbudai Meseerdő Óvoda Szivárvány 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	110 613 000	110 613 000	101 886 374	92,11%
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	362 299	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	520 422	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	84 100	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	183 890	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	110 613 000	110 613 000	103 037 085	93,15%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	8 050 366	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	500 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	592 841	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	286 012	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	878 853	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	603 000	603 000	602 910	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 968 000	4 968 000	4 338 000	87,32%
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	105 000	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	289 000	289 000	170 000	58,82%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	5 257 000	5 257 000	4 613 000	87,75%
24	K1109	Közeledési költségterítés	168 000	168 000	181 310	107,92%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	80 000	
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	127 085	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 512 051	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	345 000	345 000	175 390	50,84%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	345 000	345 000	1 814 526	525,95%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	55 000	39 404	71,64%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	55 000	39 404	71,64%
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	116 986 000	117 041 000	119 797 454	102,36%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	21 532 000	21 543 000	21 934 193	101,82%
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	33 521	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	31 000	31 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	21 563 000	21 574 000	21 967 714	101,82%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	33 163	165,82%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	10 000	8 155	81,55%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	450 000	450 000	327 165	72,70%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	12 952	64,76%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	11 772	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	150 000	150 000	16 535	11,02%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	900 000	900 000	627 837	69,76%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 550 000	1 550 000	1 037 579	66,94%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	25 050	125,25%
61	K312/22	Nyomtatvány	25 000	25 000	3 976	15,90%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	80 000	80 000	33 742	42,18%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	25 000	25 000	5 554	22,22%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	380 000	380 000	182 732	48,09%
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	500 000	500 000	161 974	32,39%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	80 000	80 000	107 980	134,98%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	100 000	12 039	12,04%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	100 000	102 274	102,27%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	750 000	750 000	595 871	79,45%
73	K312/932	Tisztasági csomag	724 000	724 000	639 018	88,26%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	450 000	524 000	908 961	173,47%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	20 000	20 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 254 000	3 328 000	2 779 171	83,51%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

221	Óbudai Meseerdő Óvoda Szivárvány 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
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 069 000	1 069 000	1 119 873	104,76%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 350 000	4 622 000	4 175 700	90,34%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüemi díjak	5 419 000	5 691 000	5 295 573	93,05%
88	K332	Vásárolt élelmezés	24 040 000	24 040 000	24 670 917	102,62%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	85 824	171,65%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	73 060	
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	116 666	116,67%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	189 726	189,73%
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	100 000	100 000	20 000	20,00%
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	40 000	45 000	297 805	661,79%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	10 000	2 338	23,38%
107	K337/5	Takarítás	0	0	67 535	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	247 000	247 000	247 106	100,04%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	120 000	120 000	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	31 343	15,67%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	617 000	622 000	646 127	103,88%
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	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	6 491 000	6 491 000	6 661 149	102,62%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 949 000	2 014 000	1 739 745	86,38%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 440 000	8 505 000	8 400 894	98,78%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	163 000	237 479	145,69%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	50 000	163 000	237 479	145,69%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	43 620 000	44 149 000	43 363 290	98,22%
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	200 000	200 000	0	0,00%
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	222 000	
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	36 974	
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	100 000	100 000	266 711	266,71%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	281 315	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	81 000	81 000	196 695	242,83%
152	K63X-67x	Beruházások	381 000	381 000	1 003 695	263,44%
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	182 550 000	183 145 000	186 132 153	101,63%

221	Óbudai Meseerdő Óvoda Szivárvány 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	375 000	375 000	546 143	145,64%
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	375 000	375 000	546 143	145,64%
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	850 000	850 000	774 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	850 000	850 000	774 000	91,06%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	5 749 000	5 749 000	6 438 755	112,00%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	5 749 000	5 749 000	6 438 755	112,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 653 000	1 653 000	1 885 920	114,09%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 653 000	1 653 000	1 885 920	114,09%
192	B407	ÁFA visszatérítés	4 838 000	4 838 000	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	66 000	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	66 000	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	169 085 000	169 085 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 550 000	182 550 000	9 710 818	5,32%

211	Személyi juttatások	116 986 000	117 041 000	119 797 454	102,36%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	21 563 000	21 574 000	21 967 714	101,82%
213	Dologi kiadások	43 620 000	44 149 000	43 363 290	98,22%
214	-élelmezés	24 040 000	24 040 000	24 670 917	102,62%
215	-közüzemi díjak	5 666 000	5 938 000	5 542 679	93,34%
216	-általános forgalmi adó	8 521 000	8 586 000	8 597 589	100,13%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 393 000	5 585 000	4 552 105	81,51%
218	Felhalmozási kiadások	381 000	381 000	1 003 695	263,44%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	300 000	300 000	807 000	269,00%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 550 000	183 145 000	186 132 153	101,63%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 693 000	5 885 000	5 359 000	91,06%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	7 131 000	7 375 000	6 734 000	91,31%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		641 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátrlévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		641 000		

0	ÓBUDAI MESEERDŐ 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	-19 276 000	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	1 686 000	0	0,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 043 000	0	0,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	85 000	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	410 000	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-16 052 000	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	18 828 000	0	0,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	-17 000	0	0,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	1 071 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	472 000	0	0,00%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 543 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	1 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-1 418 000	0	0,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	63 000	0	0,00%
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	63 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	-119 000	0	0,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-1 411 000	0	0,00%
24	K1109	Közközlési költségterítés	0	314 000	0	0,00%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	80 000	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	1 070 000	0	0,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	3 701 000	0	0,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	3 118 000	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-170 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	7 719 000	0	0,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	2 360 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	2 360 000	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	13 365 000	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	1 913 000	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	4 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	271 000	0	0,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-168 000	0	0,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	12 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	2 032 000	0	0,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	7 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	-11 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	-299 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	39 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-158 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	106 000	0	0,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	-316 000	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	-9 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	1 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-115 000	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	-23 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-362 000	0	0,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-40 000	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	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	-731 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-66 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	-178 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	113 000	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-438 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	210 000	0	0,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	1 371 000	0	0,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	-20 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-287 000	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	50 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

0	ÓBUDAI MESEERDŐ 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	50 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	-14 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	49 000	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	8 000	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-1 239 000	0	0,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-27 000	0	0,00%
87	K331X	Közüzem díjak	0	-1 209 000	0	0,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	2 130 000	0	0,00%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	158 000	0	0,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	74 000	0	0,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	220 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	20 000	0	0,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	16 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	330 000	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	-163 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	285 000	0	0,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	-352 000	0	0,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	266 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-24 000	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	161 000	0	0,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	-100 000	0	0,00%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-123 000	0	0,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	-110 000	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	287 000	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	290 000	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	575 663	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-560 000	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	15 663	0	0,00%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
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	-322 000	0	0,00%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	-308 000	0	0,00%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	676 663	0	0,00%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	-400 000	0	0,00%
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	222 000	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	125 000	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	45 000	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	5 000	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	472 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	732 000	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	186 000	0	0,00%
152	K63X-67x	Beruházások	0	1 387 000	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	17 460 663	0	0,00%

0	ÓBUDAI MESEERDŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
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	154 000	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	154 000	0	0,00%
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	-64 000	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	-64 000	0	0,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	948 000	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	948 000	0	0,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	298 000	0	0,00%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	298 000	0	0,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	-156 000	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 céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	16 279 663	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	17 460 663	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	13 365 000	0	0,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	2 032 000	0	0,00%
213	Dologi kiadások	0	676 663	0	0,00%
214	-élelmezés	0	2 130 000	0	0,00%
215	-közüzemi díjak	0	-1 332 000	0	0,00%
216	-általános forgalmi adó	0	201 663	0	0,00%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-323 000	0	0,00%
218	Felhalmozási kiadások	0	1 387 000	0	0,00%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	1 201 000	0	0,00%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	17 460 663	0	0,00%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	878 000	0	0,00%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	1 181 000	0	0,00%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		1 181 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátréló időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		1 181 000		

228	Óbudai Meseerdő 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
1	K1101/1	Alapilletmény	137 488 000	137 488 000	126 938 241	92,33%
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	1 323 064	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	522 034	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	225 791	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	137 488 000	137 488 000	129 009 130	93,83%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	10 777 011	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	517 000	0	0,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	477 720	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	185 215	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	662 935	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 530 000	2 530 000	2 530 395	100,02%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 480 000	6 480 000	5 692 000	87,84%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	62 400	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	84 000	66,67%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	225 000	225 000	225 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	6 831 000	6 831 000	6 063 400	88,76%
24	K1109	Közeledési költségterítés	590 000	590 000	890 425	150,92%
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	942 603	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	2 188 069	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	3 117 072	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	450 000	450 000	448 930	99,76%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	450 000	6 696 674	1488,15%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	81 000	2 456 002	3032,10%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	81 000	2 456 002	3032,10%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	398 000	398 000	398 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	398 000	398 000	398 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	148 287 000	148 885 000	159 483 972	107,12%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	27 225 000	27 342 000	28 863 618	105,57%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 682	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	236 734	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	5 330 000	5 330 000	5 162 000	96,85%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	40 000	40 000	82 863	207,16%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	32 595 000	32 712 000	34 348 897	105,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	40 000	33 689	84,22%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	480 000	480 000	303 037	63,13%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	80 000	80 000	125 829	157,29%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	40 000	40 000	27 724	69,31%
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	24 803	49,61%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	980 000	980 000	1 357 639	138,53%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 680 000	1 680 000	1 872 721	111,47%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	80 000	80 000	65 720	82,15%
61	K312/22	Nyomtatvány	25 000	25 000	46 307	185,23%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	30 298	30,30%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	10 000	5 740	57,40%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	400 000	400 000	235 158	58,79%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	40 000	40 000	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	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	600 000	600 000	206 630	34,44%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	5 504	5,50%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	100 000	9 205	9,21%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	150 000	150 000	259 781	173,19%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	900 000	900 000	616 047	68,45%
73	K312/932	Tisztasági csomag	944 000	944 000	1 238 978	131,25%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	400 000	490 000	1 475 988	301,22%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 849 000	3 939 000	4 195 356	106,51%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	15 000	15 000	65 000	433,33%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

228	Óbudai Meseerdő 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	15 000	15 000	65 000	433,33%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	100 000	85 440	85,44%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	169 000	169 000	201 265	119,09%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	86 000	86 000	-49 435	-57,48%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 892 000	1 892 000	1 672 219	88,38%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	166 000	166 000	212 413	127,96%
87	K331X	Közüemi díjak	2 313 000	2 313 000	2 036 462	88,04%
88	K332	Vásárolt élelmezés	29 173 000	29 173 000	29 674 298	101,72%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	121 536	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	200 000	200 000	420 000	210,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	19 640	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	80 000	80 000	78 580	98,23%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	280 000	280 000	518 220	185,08%
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	100 000	100 000	16 800	16,80%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	284 068	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	650 000	650 000	297 368	45,75%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	30 000	35 000	47 542	135,83%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	3 650	18,25%
107	K337/5	Takarítás	0	0	93 424	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	100 000	100 000	0	0,00%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	371 000	494 000	370 658	75,03%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	120 000	120 000	130 000	108,33%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	400 000	855 260	213,82%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 691 000	1 819 000	2 081 970	114,46%
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	7 877 000	7 877 000	8 012 058	101,71%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 037 000	2 192 000	1 954 914	89,18%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	9 914 000	10 069 000	9 966 972	98,99%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	13 365	
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	120 000	478 000	80 630	16,87%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	120 000	478 000	93 995	19,66%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	49 235 000	49 966 000	50 728 770	101,53%
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	200 000	200 000	0	0,00%
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	124 800	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	7 689	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkű tárgyi eszköz	0	0	4 165	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	336 000	336 000	640 957	190,76%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	450 383	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	145 000	145 000	215 244	148,44%
152	K63X-67x	Beruházások	681 000	681 000	1 443 238	211,93%
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	230 798 000	232 244 000	246 004 877	105,93%

228	Óbudai Meseerdő 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	752 000	752 000	734 548	97,68%
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	752 000	752 000	734 548	97,68%
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	370 000	370 000	382 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	370 000	370 000	382 000	103,24%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 795 000	4 795 000	5 052 261	105,37%
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	4 795 000	4 795 000	5 052 261	105,37%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 498 000	1 498 000	1 562 436	104,30%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 498 000	1 498 000	1 562 436	104,30%
192	B407	ÁFA visszatérítés	6 379 000	6 379 000	11 061 000	173,40%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	56	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	56	
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	163 000	96 974	59,49%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	163 000	96 974	59,49%
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	1 304 044	1 304 044	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	217 004 000	218 733 956	412 238 619	188,47%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 798 000	233 995 000	432 431 938	184,80%

211	Személyi juttatások	148 287 000	148 885 000	159 483 972	107,12%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	32 595 000	32 712 000	34 348 897	105,00%
213	Dologi kiadások	49 235 000	49 966 000	50 728 770	101,53%
214	-élelmezés	29 173 000	29 173 000	29 674 298	101,72%
215	-közüzemi díjak	2 684 000	2 807 000	2 407 120	85,75%
216	-általános forgalmi adó	10 059 000	10 214 000	10 182 216	99,69%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 319 000	7 772 000	8 465 136	108,92%
218	Felhalmozási kiadások	681 000	681 000	1 443 238	211,93%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	536 000	536 000	1 227 994	229,10%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 798 000	232 244 000	246 004 877	105,93%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	7 855 000	8 308 000	9 693 000	116,67%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	9 870 000	10 446 000	12 244 000	117,21%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-1 798 000		
A gazdálkodási év hátrlévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-1 798 000		

810	Óbudai Meseerdő Óvoda 1035 Kerék u. 12-14.		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	

810	Óbudai Meseerdő Óvoda 1035 Kerék u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 534 000	2 878 000	2 524 928	87,73%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzem díjak	2 534 000	2 878 000	2 524 928	87,73%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	247 000	247 000	247 106	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	247 000	247 000	247 106	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	193 000	210 000	192 964	91,89%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	193 000	210 000	192 964	91,89%
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	2 974 000	3 335 000	2 964 998	88,91%
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	2 974 000	3 335 000	2 964 998	88,91%

810	Óbudai Meseerdő Óvoda 1035 Kerék u. 12-14.		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 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	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 kamattellegű 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	2 974 000	2 974 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 974 000	2 974 000	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	0	0	
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
213	Dologi kiadások	2 974 000	3 335 000	2 964 998	88,91%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	2 781 000	3 125 000	2 772 034	88,71%
216	-általános forgalmi adó	193 000	210 000	192 964	91,89%
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	2 974 000	3 335 000	2 964 998	88,91%

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

811	Óbudai Meseerdő Óvoda (Hunor u. 20.)		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	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített 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	

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	579 000	947 000	946 631	99,96%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	683 000	683 000	826 370	120,99%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzemi díjak	1 262 000	1 630 000	1 773 001	108,77%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	341 000	440 000	457 044	103,87%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	341 000	440 000	457 044	103,87%
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	1 603 000	2 070 000	2 230 045	107,73%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
152	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 603 000	2 070 000	2 230 045	107,73%

811	Óbudai Meseerdő Óvoda (Hunor u. 20.)		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 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 belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól 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	1 603 000	1 603 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 603 000	1 603 000	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	0	0	
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
213	Dologi kiadások	1 603 000	2 070 000	2 230 045	107,73%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	1 262 000	1 630 000	1 773 001	108,77%
216	-általános forgalmi adó	341 000	440 000	457 044	103,87%
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	1 603 000	2 070 000	2 230 045	107,73%

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

812	Óbudai Meseerdő Óvoda 1035 Meggyfa u. 14.		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	

812	Óbudai Meseerdő Óvoda 1035 Meggyfa u. 14.		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	438 000	438 000	403 720	92,17%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 260 000	2 260 000	2 039 245	90,23%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	252 000	510 000	436 206	85,53%
87	K331X	Közüemi díjak	2 950 000	3 208 000	2 879 171	89,75%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	247 000	247 000	247 106	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	247 000	247 000	247 106	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	366 000	436 000	386 530	88,65%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	366 000	436 000	386 530	88,65%
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	3 563 000	3 891 000	3 512 807	90,28%
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	3 563 000	3 891 000	3 512 807	90,28%

812	Óbudai Meseerdő Óvoda 1035 Meggyfa u. 14.		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	3 563 000	3 563 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 563 000	3 563 000	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	0	0	
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
213	Dologi kiadások	3 563 000	3 891 000	3 512 807	90,28%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	3 197 000	3 455 000	3 126 277	90,49%
216	-általános forgalmi adó	366 000	436 000	386 530	88,65%
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	3 563 000	3 891 000	3 512 807	90,28%

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

	ÓBUDAI MESEERDŐ 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	248 101 000	228 825 000	228 824 615	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	1 686 000	1 685 363	99,96%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 043 000	1 042 456	99,95%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	85 000	84 100	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	410 000	409 681	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	248 101 000	232 049 000	232 046 215	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	18 828 000	18 827 377	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	500 000	500 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	1 071 000	1 070 561	99,96%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	472 000	471 227	99,84%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 543 000	1 541 788	99,92%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3 133 000	3 134 000	3 133 305	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	11 448 000	10 030 000	10 030 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	63 000	62 400	99,05%
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	189 000	189 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	514 000	395 000	395 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	12 088 000	10 677 000	10 676 400	99,99%
24	K1109	Közeledési költségtérítés	758 000	1 072 000	1 071 735	99,98%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	80 000	80 000	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	1 070 000	1 069 688	99,97%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	3 701 000	3 700 120	99,98%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	3 118 000	3 117 072	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	795 000	625 000	624 320	99,89%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	795 000	8 514 000	8 511 200	99,97%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	2 496 000	2 495 406	99,98%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	2 496 000	2 495 406	99,98%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	398 000	398 000	398 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	398 000	398 000	398 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	265 273 000	279 291 000	279 281 426	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	48 757 000	50 798 000	50 797 811	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	4 000	3 682	92,05%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	271 000	270 255	99,73%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	5 330 000	5 162 000	5 162 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	71 000	83 000	82 863	99,83%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	54 158 000	56 318 000	56 316 611	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	60 000	67 000	66 852	99,78%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	9 000	8 155	90,61%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	930 000	631 000	630 202	99,87%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	100 000	139 000	138 781	99,84%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	40 000	40 000	39 496	98,74%
56	K311/81	Szakm kísérték tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	200 000	42 000	41 338	98,42%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 880 000	1 986 000	1 985 476	99,97%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	3 230 000	2 914 000	2 910 300	99,87%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	91 000	90 770	99,75%
61	K312/22	Nyomtatvány	50 000	51 000	50 283	98,59%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	180 000	65 000	64 040	98,52%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	35 000	12 000	11 294	94,12%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	780 000	418 000	417 890	99,97%
65	K312/82	Számítástechnikai kísérték tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	40 000	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísérték tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísérték tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	1 100 000	369 000	368 604	99,89%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	180 000	114 000	113 484	99,55%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	200 000	22 000	21 244	96,56%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	363 000	362 055	99,74%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 650 000	1 212 000	1 211 918	99,99%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 668 000	1 878 000	1 877 996	100,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	850 000	2 385 000	2 384 949	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	20 000	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 103 000	6 980 000	6 974 527	99,92%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	15 000	65 000	65 000	100,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

		ÓBUDAI MESEERDŐ 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	15 000	65 000	65 000	100,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	86 000	85 440	99,35%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 255 000	2 672 000	2 671 489	99,98%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	769 000	777 000	776 935	99,99%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	11 036 000	10 413 000	10 412 092	99,99%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	418 000	649 000	648 619	99,94%
87	K331X	Közüzem díjak	14 478 000	14 511 000	14 509 135	99,99%
88	K332	Vásárolt élelmezés	53 213 000	55 343 000	54 345 215	98,20%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	208 000	207 360	99,69%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	74 000	73 060	98,73%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	200 000	420 000	420 000	100,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	20 000	19 640	98,20%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	180 000	196 000	195 246	99,62%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	380 000	710 000	707 946	99,71%
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	37 000	36 800	99,46%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	285 000	284 068	99,67%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	650 000	298 000	297 368	99,79%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	70 000	346 000	345 347	99,81%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	30 000	6 000	5 988	99,80%
107	K337/5	Takarítás	0	161 000	160 959	99,97%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	100 000	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 112 000	1 112 000	1 111 976	100,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	240 000	130 000	130 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600 000	887 000	886 603	99,96%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 802 000	3 225 000	3 222 309	99,92%
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	14 368 000	14 943 663	14 673 207	98,19%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 886 000	4 732 000	4 731 197	99,98%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	19 254 000	19 675 663	19 404 404	98,62%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	14 000	13 365	95,46%
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	170 000	319 000	318 109	99,72%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	170 000	333 000	331 474	99,54%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	100 995 000	104 087 663	102 799 910	98,76%
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	400 000	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	222 000	222 000	100,00%
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	125 000	124 800	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	45 000	44 663	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	5 000	4 165	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	436 000	908 000	907 668	99,96%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	732 000	731 698	99,96%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	226 000	412 000	411 939	99,99%
152	K63X-67x	Beruházások	1 062 000	2 449 000	2 446 933	99,92%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	421 488 000	442 145 663	440 844 880	99,71%

		ÓBUDAI MESEERDŐ 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	1 127 000	1 281 000	1 280 691	99,98%
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	1 127 000	1 281 000	1 280 691	99,98%
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	1 220 000	1 156 000	1 156 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	1 220 000	1 156 000	1 156 000	100,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	10 544 000	11 492 000	11 491 016	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	10 544 000	11 492 000	11 491 016	99,99%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 151 000	3 449 000	3 448 356	99,98%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 151 000	3 449 000	3 448 356	99,98%
192	B407	ÁFA visszatérítés	11 217 000	11 061 000	11 061 000	100,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	56	5,60%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	56	5,60%
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	163 000	162 974	99,98%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	163 000	162 974	99,98%
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	1 304 044	1 304 044	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	394 229 000	412 238 619	412 238 619	100,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	421 488 000	442 145 663	442 142 756	100,00%

211	Személyi juttatások	265 273 000	279 291 000	279 281 426	100,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	54 158 000	56 318 000	56 316 611	100,00%
213	Dologi kiadások	100 995 000	104 087 663	102 799 910	98,76%
214	-élelmezés	53 213 000	55 343 000	54 345 215	98,20%
215	-közüzemi díjak	15 590 000	15 623 000	15 621 111	99,99%
216	-általános forgalmi adó	19 480 000	20 087 663	19 816 343	98,65%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	12 712 000	13 034 000	13 017 241	99,87%
218	Felhalmozási kiadások	1 062 000	2 449 000	2 446 933	99,92%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	836 000	2 037 000	2 034 994	99,90%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	421 488 000	442 145 663	440 844 880	99,71%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	13 548 000	15 071 000	15 052 000	99,87%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	17 001 000	19 001 000	18 978 000	99,88%
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		