

202	Óbudai Mesevilág 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	209 588 000	211 263 000	207 225 207	98,09%
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	1 420 376	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 889 025	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	2 200	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	311 816	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	209 588 000	211 263 000	210 848 624	99,80%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	16 645 056	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	17 000	0	0,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	282 586	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	282 586	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	639 000	639 000	639 450	100,07%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	9 072 000	9 072 000	8 458 200	93,23%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	493 200	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	126 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	535 000	535 000	510 505	95,42%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	9 733 000	9 733 000	9 587 905	98,51%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	2 361 000	2 361 000	1 788 494	75,75%
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	1 076 078	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	2 578 143	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	365 400	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	630 000	630 000	457 700	72,65%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	630 000	630 000	4 477 321	710,69%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	335 000	9 682 621	2890,33%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	335 000	9 682 621	2890,33%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	545 000	545 000	545 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	545 000	545 000	545 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	223 496 000	225 523 000	254 497 057	112,85%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	40 740 000	41 112 000	46 198 155	112,37%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	9 940	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	793 427	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	7 308 000	7 308 000	6 621 000	90,60%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	56 000	56 000	110 805	197,87%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	48 104 000	48 476 000	53 733 327	110,85%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	43 733	291,55%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	30 000	30 000	16 419	54,73%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	50 000	178 607	357,21%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	70 000	70 000	116 476	166,39%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	450 000	450 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000 000	1 132 000	1 543 821	136,38%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 625 000	1 757 000	1 899 056	108,09%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	150 000	150 000	87 306	58,20%
61	K312/22	Nyomtatvány	25 000	25 000	27 291	109,16%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	40 000	40 000	26 715	66,79%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000	30 000	20 268	67,56%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	600 000	600 000	524 401	87,40%
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	80 000	80 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	100 000	100 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	900 000	900 000	307 481	34,16%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	600 000	600 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	150 000	150 000	242 717	161,81%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	350 000	350 000	197 778	56,51%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 300 000	1 300 000	592 878	45,61%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 063 000	1 063 000	1 581 996	148,82%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	700 000	700 000	524 489	74,93%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	62 000	62 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 170 000	6 170 000	4 133 320	66,99%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	60 000	60 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

202	Óbudai Mesevilág Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
			2019.12.31	2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	150 000	136 624	91,08%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	717 000	717 000	769 315	107,30%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	10 000	11 871	118,71%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 088 000	8 673 000	7 795 852	89,89%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 039 000	1 039 000	946 291	91,08%
87	K331X	Közüzemi díjak	9 854 000	10 439 000	9 523 329	91,23%
88	K332	Vásárolt élelmezés	40 228 000	40 228 000	40 491 664	100,66%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	201 212	100,61%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	30 000	30 000	0	0,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	40 000	40 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	542 457	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000	542 457	774,94%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	300 000	477 000	871 703	182,75%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	287 572	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	743 000	743 000	260 048	35,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	380 000	393 000	33 771	8,59%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	25 000	25 000	6 240	24,96%
107	K337/5	Takarítás	250 000	250 000	50 000	20,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	755 000	566 220	75,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	152 796	152,80%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	745 200	372,60%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 264 000	2 466 000	2 101 847	85,23%
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	10 862 000	10 862 000	10 932 748	100,65%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 589 000	3 835 000	2 986 663	77,88%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	14 451 000	14 697 000	13 919 411	94,71%
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	522 000	620 512	118,87%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	522 000	620 512	118,87%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	75 372 000	77 236 000	74 441 135	96,38%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	250 433	
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	200 000	200 000	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	25 000	25 000	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	50 000	50 000	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	200 000	200 000	1 075 248	537,62%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	180 000	180 000	600 335	333,52%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	177 000	177 000	270 141	152,62%
152	K63X-67x	Beruházások	832 000	832 000	2 196 157	263,96%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 804 000	352 067 000	384 867 676	109,32%

202	Óbudai Mesevilág 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	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 belültre továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámzott 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	744 000	744 000	518 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	744 000	744 000	518 000	69,62%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	5 659 000	5 659 000	5 660 830	100,03%
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	5 659 000	5 659 000	5 660 830	100,03%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 528 000	1 528 000	1 528 004	100,00%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 528 000	1 528 000	1 528 004	100,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	9 334 000	9 334 000	13 972 000	149,69%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	45	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	45	
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	394 000	393 918	99,98%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	394 000	393 918	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 céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	2 070 697	2 070 697	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	330 539 000	333 127 303	540 734 162	162,32%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	347 804 000	352 857 000	564 877 656	160,09%

211	Személyi juttatások	223 496 000	225 523 000	254 497 057	112,85%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	48 104 000	48 476 000	53 733 327	110,85%
213	Dologi kiadások	75 372 000	77 236 000	74 441 135	96,38%
214	-élelmezés	40 228 000	40 228 000	40 491 664	100,66%
215	-közüzemi díjak	10 420 000	11 194 000	10 089 549	90,13%
216	-általános forgalmi adó	14 628 000	14 874 000	14 189 552	95,40%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	10 096 000	10 940 000	9 670 370	88,39%
218	Felhalmozási kiadások	832 000	832 000	2 196 157	263,96%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	655 000	655 000	1 926 016	294,05%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 804 000	352 067 000	384 867 676	109,32%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	10 751 000	11 595 000	11 596 000	100,01%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	13 643 000	14 715 000	14 688 000	99,82%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		27 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátrlévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		27 000		

226	Óbudai Mesevilág Óvoda Vizi 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	145 706 000	145 706 000	98 140 849	67,36%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	346 368	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	229 602	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	145 706 000	145 706 000	98 716 819	67,75%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	7 028 512	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	158 681	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	158 681	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	932 000	932 000	1 480 370	158,84%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 624 000	6 624 000	4 134 000	62,41%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	99 000	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	230 000	230 000	155 000	67,39%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	6 854 000	6 854 000	4 388 000	64,02%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	1 165 000	1 165 000	1 178 678	101,17%
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	405 022	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	874 828	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	347 130	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	460 000	460 000	137 000	29,78%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	460 000	460 000	1 763 980	383,47%
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	155 117 000	155 117 000	114 715 040	73,95%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	28 403 000	28 403 000	20 916 719	73,64%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	4 142	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	490 991	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	41 000	41 000	3 186	7,77%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	28 444 000	28 444 000	21 415 038	75,29%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	5 000	9 429	188,58%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	47 000	47 000	19 624	41,75%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	10 000	6 900	69,00%
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	80 000	80 000	48 000	60,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	450 000	450 000	432 723	96,16%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	617 000	617 000	516 676	83,74%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	40 000	40 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	17 535	87,68%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	20 000	20 000	1 181	5,91%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15 000	15 000	21 760	145,07%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	300 000	237 429	79,14%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	10 000	10 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	10 000	10 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	30 000	30 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	250 000	250 000	577 798	231,12%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	80 000	80 000	45 000	56,25%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	80 000	80 000	47 800	59,75%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	150 000	150 000	189 817	126,54%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	700 000	700 000	371 892	53,13%
73	K312/932	Tisztasági csomag	776 000	776 000	363 698	46,87%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	292 054	292,05%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	50 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 631 000	2 631 000	2 165 964	82,32%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	50 000	50 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	431 000	431 000	437 958	101,61%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	8 257	91,74%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 330 000	6 330 000	5 585 353	88,24%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	616 000	616 000	570 308	92,58%
87	K331X	Közüemi díjak	7 386 000	7 386 000	6 601 876	89,38%
88	K332	Vásárolt élelmezés	18 721 000	18 721 000	21 058 763	112,49%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	80 000	80 000	72 593	90,74%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	15 000	15 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	20 000	20 000	211 131	1055,66%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	35 000	211 131	603,23%
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	80 000	108 000	71 181	65,91%
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	120 000	144 000	30 708	21,33%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	10 000	11 120	111,20%
107	K337/5	Takarítás	100 000	100 000	0	0,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	755 000	566 220	75,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	50 000	50 000	60 000	120,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	38 000	19,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 046 000	1 259 000	706 048	56,08%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	0	0,00%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	5 055 000	5 055 000	5 685 861	112,48%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 828 000	1 945 000	1 476 368	75,91%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 883 000	7 000 000	7 162 229	102,32%
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	242 000	180 019	74,39%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	50 000	242 000	180 019	74,39%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	37 589 000	38 139 000	38 746 480	101,59%
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	118 102	
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	368 000	
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	50 000	50 000	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	98 000	98 000	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	120 000	120 000	410 929	342,44%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	13 378	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	72 000	72 000	39 801	55,28%
152	K63X-67x	Beruházások	340 000	340 000	950 210	279,47%
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	221 490 000	222 040 000	175 826 768	79,19%

226	Óbudai Mesevilág Óvoda Vízi 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	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 kívülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	866 000	866 000	241 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	866 000	866 000	241 000	27.83%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	1 950 000	1 950 000	1 745 134	89,49%
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	1 950 000	1 950 000	1 745 134	89,49%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	527 000	527 000	471 193	89,41%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	527 000	527 000	471 193	89,41%
192	B407	ÁFA visszatérítés	4 528 000	4 528 000	0	0,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	213 619 000	213 619 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 490 000	221 490 000	2 457 327	1,11%

211	Személyi juttatások	155 117 000	155 117 000	114 715 040	73,95%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	28 444 000	28 444 000	21 415 038	75,29%
213	Dologi kiadások	37 589 000	38 139 000	38 746 480	101,59%
214	-élelmezés	18 721 000	18 721 000	21 058 763	112,49%
215	-közüzemi díjak	7 952 000	8 141 000	7 168 096	88,05%
216	-általános forgalmi adó	6 955 000	7 072 000	7 202 030	101,84%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 961 000	4 205 000	3 317 591	78,90%
218	Felhalmozási kiadások	340 000	340 000	950 210	279,47%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	268 000	268 000	910 409	339,70%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 490 000	222 040 000	175 826 768	79,19%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 229 000	4 473 000	4 228 000	94,52%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 360 000	5 670 000	5 365 000	94,62%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		305 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		305 000		

0	ÓBUDAI MESEVILÁG 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	-51 602 000	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	1 767 000	0	0,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	2 119 000	0	0,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	3 000	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	312 000	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-47 401 000	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	23 674 000	0	0,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	-17 000	0	0,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	442 000	0	0,00%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	442 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	549 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-3 103 000	0	0,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	593 000	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	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	-99 000	0	0,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-2 609 000	0	0,00%
24	K1109	Közeledési költségterítés	0	-558 000	0	0,00%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	1 482 000	0	0,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	3 453 000	0	0,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	713 000	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-495 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5 153 000	0	0,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	9 348 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	9 348 000	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	-11 419 000	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	-2 400 000	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	15 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 285 000	0	0,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-687 000	0	0,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	17 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	-1 770 000	0	0,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	24 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	-9 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	102 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	27 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	-13 000	0	0,00%
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-482 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	395 000	0	0,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	44 000	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	-102 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-32 000	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	-2 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-138 000	0	0,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-90 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-30 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	-130 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	-264 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-635 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	61 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	-112 000	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-1 035 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	107 000	0	0,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	17 000	0	0,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	-112 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-2 497 000	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	-110 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

0	ÓBUDAI MESEVILÁG 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
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	-110 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	-13 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	22 000	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	5 000	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-1 934 000	0	0,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-138 000	0	0,00%
87	K331X	Közüzemi díjak	0	-2 045 000	0	0,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	3 759 000	0	0,00%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	-6 000	0	0,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	-30 000	0	0,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	-55 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	734 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	649 000	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	358 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	288 000	0	0,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	-482 000	0	0,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-472 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-17 000	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	-300 000	0	0,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-566 000	0	0,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	63 000	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	384 000	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-1 102 000	0	0,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	-10 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	-10 000	0	0,00%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	1 014 859	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-1 392 000	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-377 141	0	0,00%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	991 000	953 778	96,24%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	991 000	953 778	96,24%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-359 141	953 778	-265,57%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	369 000	0	0,00%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	368 000	0	0,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	-250 000	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	-25 000	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkű tárgyi eszköz	0	-148 000	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	1 167 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	434 000	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	61 000	0	0,00%
152	K63X-67x	Beruházások	0	1 976 000	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	-11 572 141	953 778	-8,24%

0	ÓBUDAI MESEVILÁG ÓVODA ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	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	-851 000	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	-851 000.	0	0,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	-203 000	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	-203 000.	0	0,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	-55 000	0	0,00%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-55 000.	0	0,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	110 000	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	-10 574 141	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-11 572 141.	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	-11 419 000	0	0,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	-1 770 000	0	0,00%
213	Dologi kiadások	0	-359 141	953 778	-265,57%
214	-élelmezés	0	3 759 000	0	0,00%
215	-közüzemi díjak	0	-2 611 000	0	0,00%
216	-általános forgalmi adó	0	-316 141	0	0,00%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-1 191 000	953 778	-80,08%
218	Felhalmozási kiadások	0	1 976 000	0	0,00%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	1 915 000	0	0,00%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-11 572 141	953 778	-8,24%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	724 000	954 000	131,77%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	897 000	1 211 000	135,01%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-314 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-314 000		

801	Óbudai Mesevilág Cseppke Óvoda 1038 Bárczi G. u. 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költség térítések	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	

801	Óbudai Mesevilág Cseppke Óvoda 1038 Bárczi G. u. 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	38 000	38 000	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	3 272 000	3 272 000	2 959 565	90,45%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzem díjak	3 310 000	3 310 000	2 959 565	89,41%
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	566 000	755 000	566 220	75,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	566 000	755 000	566 220	75,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	327 000	378 000	300 857	79,59%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	327 000	378 000	300 857	79,59%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	4 203 000	4 443 000	3 826 642	86,13%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
152	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 203 000	4 443 000	3 826 642	86,13%

801	Óbudai Mesevilág Cseppke Óvoda 1038 Bárczi G. u. 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	4 203 000	4 203 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 203 000	4 203 000	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	0	0	
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
213	Dologi kiadások	4 203 000	4 443 000	3 826 642	86,13%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	3 876 000	4 065 000	3 525 785	86,74%
216	-általános forgalmi adó	327 000	378 000	300 857	79,59%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
218	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 203 000	4 443 000	3 826 642	86,13%

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

802	Óbudai Mesevilág Óvoda (kis) Vizi Tagóvodája 1039 Viziorgona u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített 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	Szaktanulmányi 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 textilak 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	

802	Óbudai Mesevilág Óvoda (kis) Víz Tagóvodája 1039 Vízorgona u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	3 078	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzem díjak	0	0	3 078	
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	283 000	283 000	283 110	100,04%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	283 000	283 000	283 110	100,04%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	76 000	76 000	77 271	101,67%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	76 000	76 000	77 271	101,67%
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	359 000	359 000	363 459	101,24%
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	359 000	359 000	363 459	101,24%

802	Óbudai Mesevilág Óvoda (kis) Vizi Tagóvodája 1039 Vízorgona u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	359 000	359 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	359 000	359 000	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	0	0	
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
213	Dologi kiadások	359 000	359 000	363 459	101,24%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	283 000	283 000	286 188	101,13%
216	-általános forgalmi adó	76 000	76 000	77 271	101,67%
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	359 000	359 000	363 459	101,24%

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 MESEVILÁG 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	355 294 000	305 367 000	305 366 056	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	1 767 000	1 766 744	99,99%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	2 119 000	2 118 627	99,98%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	3 000	2 200	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	312 000	311 816	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	355 294 000	309 568 000	309 565 443	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	23 674 000	23 673 568	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	442 000	441 267	99,83%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	442 000	441 267	99,83%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 571 000	2 120 000	2 119 820	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	15 696 000	12 593 000	12 592 200	99,99%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	593 000	592 200	99,87%
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	126 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	765 000	666 000	665 505	99,93%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	16 587 000	13 978 000	13 975 905	99,99%
24	K1109	Közeledési költségterítés	3 526 000	2 968 000	2 967 172	99,97%
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	1 482 000	1 481 100	99,94%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	3 453 000	3 452 971	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	713 000	712 530	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	1 090 000	595 000	594 700	99,95%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 090 000	6 243 000	6 241 301	99,97%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	9 683 000	9 682 621	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	9 683 000	9 682 621	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	545 000	545 000	545 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	545 000	545 000	545 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	378 613 000	369 221 000	369 212 097	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	69 143 000	67 115 000	67 114 874	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	15 000	14 082	93,88%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 285 000	1 284 418	99,95%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	7 308 000	6 621 000	6 621 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	97 000	114 000	113 991	99,99%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	76 548 000	75 150 000	75 148 365	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	44 000	43 733	99,39%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	35 000	26 000	25 848	99,42%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	97 000	199 000	198 231	99,61%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	90 000	117 000	116 476	99,55%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20 000	7 000	6 900	98,57%
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	530 000	48 000	48 000	100,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 450 000	1 977 000	1 976 544	99,98%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	2 242 000	2 418 000	2 415 732	99,91%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	190 000	88 000	87 306	99,21%
61	K312/22	Nyomtatvány	45 000	45 000	44 826	99,61%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	28 000	27 896	99,63%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	45 000	43 000	42 028	97,74%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	900 000	762 000	761 830	99,98%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	90 000	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	130 000	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	1 150 000	886 000	885 279	99,92%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	680 000	45 000	45 000	100,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	230 000	291 000	290 517	99,83%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	500 000	388 000	387 595	99,90%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	2 000 000	965 000	964 770	99,98%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 839 000	1 946 000	1 945 694	99,98%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	800 000	817 000	816 543	99,94%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	112 000	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 801 000	6 304 000	6 299 284	99,93%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	110 000	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

ÓBUDAI MESEVILÁG 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	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	137 000	136 624	99,73%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 186 000	1 208 000	1 207 273	99,94%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	19 000	24 000	23 206	96,69%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	17 690 000	16 341 000	16 340 770	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 655 000	1 517 000	1 516 599	99,97%
87	K331X	Közüzem díjak	20 550 000	19 090 000	19 087 848	99,99%
88	K332	Vásárolt élelmezés	58 949 000	62 708 000	61 550 427	98,15%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	280 000	274 000	273 805	99,93%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	30 000	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	55 000	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	20 000	754 000	753 588	99,95%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	105 000	754 000	753 588	99,95%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	380 000	943 000	942 884	99,99%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	288 000	287 572	99,85%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	743 000	261 000	260 048	99,64%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	500 000	65 000	64 479	99,20%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	35 000	18 000	17 360	96,44%
107	K337/5	Takarítás	350 000	50 000	50 000	100,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 981 000	1 982 000	1 981 770	99,99%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	150 000	213 000	212 796	99,90%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	784 000	783 200	99,90%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	4 159 000	3 661 000	3 657 225	99,90%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	10 000	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	10 000	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	15 917 000	16 931 859	16 618 609	98,15%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 820 000	4 842 000	4 841 159	99,98%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	21 737 000	21 773 859	21 459 768	98,56%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	1 755 000	1 754 309	99,96%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	50 000	1 755 000	1 754 309	99,96%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	117 523 000	119 817 859	118 331 494	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	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	369 000	368 535	99,87%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	368 000	368 000	100,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	250 000	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	25 000	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	148 000	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	320 000	1 487 000	1 486 177	99,94%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	180 000	614 000	613 713	99,95%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	249 000	310 000	309 942	99,98%
152	K63X-67x	Beruházások	1 172 000	3 148 000	3 146 367	99,95%
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	573 856 000	567 336 859	565 838 323	99,74%

		ÓBUDAI MESEVILÁG 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	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	1 610 000	759 000	759 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	1 610 000	759 000	759 000	100,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	7 609 000	7 406 000	7 405 964	100,00%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	7 609 000	7 406 000	7 405 964	100,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 055 000	2 000 000	1 999 197	99,96%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 055 000	2 000 000	1 999 197	99,96%
192	B407	ÁFA visszatérítés	13 862 000	13 972 000	13 972 000	100,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	45	4,50%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	45	4,50%
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	394 000	393 918	99,98%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	394 000	393 918	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	2 070 697	2 070 697	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	548 720 000	540 734 162	540 734 162	100,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 856 000	567 336 859	567 334 983	100,00%

211	Személyi juttatások	378 613 000	369 221 000	369 212 097	100,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	76 548 000	75 150 000	75 148 365	100,00%
213	Dologi kiadások	117 523 000	119 817 859	118 331 494	98,76%
214	-élelmezés	58 949 000	62 708 000	61 550 427	98,15%
215	-közüzemi díjak	22 531 000	21 072 000	21 069 618	99,99%
216	-általános forgalmi adó	21 986 000	22 083 859	21 769 710	98,58%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	14 057 000	13 954 000	13 941 739	99,91%
218	Felhalmozási kiadások	1 172 000	3 148 000	3 146 367	99,95%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	923 000	2 838 000	2 836 425	99,94%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	573 856 000	567 336 859	565 838 323	99,74%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	14 980 000	16 792 000	16 778 000	99,92%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	19 003 000	21 282 000	21 265 000	99,92%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		17 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		17 000		