

660	Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 1033 Budapest Benedek Elek u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	29 259 000	30 341 000	25 233 801	83,17%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelveptételek	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 485 793	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	800	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	626 000	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 259 000	30 341 000	28 346 394	93,43%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 940 845	
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	1 116 000	1 116 000	913 800	81,88%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	172 800	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	126 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	39 000	39 000	35 000	89,74%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	1 281 000	1 281 000	1 247 600	97,39%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	202 000	202 000	117 600	58,22%
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	135 961	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	510 767	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	480 000	480 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	480 000	480 000	646 728	134,74%
36	K122/1	Megbízási díjak	7 656 000	7 668 000	380 000	4,96%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	7 656 000	7 668 000	380 000	4,96%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	186 000	871 000	186 000	21,35%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	186 000	871 000	186 000	21,35%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	39 064 000	40 843 000	32 865 167	80,47%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 938 000	7 332 000	6 122 203	83,50%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	-276	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	83 787	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 000	128 000	41 289	32,26%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	6 945 000	7 460 000	6 247 003	83,74%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	2 000	2 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
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 kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	33 000	44 298	134,24%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	38 000	44 298	116,57%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	8 000	8 000	40 279	503,49%
61	K312/22	Nyomtatvány	15 000	15 000	20 183	134,55%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	310 000	310 000	469 402	151,42%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	2 752	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	330 000	330 000	279 351	84,65%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	5 662	113,24%
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	6 000	6 000	11 023	183,72%
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	5 000	5 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	0	3 469	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	2 933	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	150 000	150 000	48 609	32,41%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	55 000	58 000	73 120	126,07%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	660 000	660 000	679 575	102,97%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	180 000	181 000	310 186	171,37%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 724 000	1 728 000	1 946 544	112,65%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	600 000	883 000	645 668	73,12%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	53 000	53 000	59 152	111,61%

660	Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 1033 Budapest Benedek Elek u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	653 000	936 000	704 820	75,30%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	210 000	210 000	223 397	106,38%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 701 000	1 701 000	1 608 078	94,54%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 535 000	4 034 000	3 917 361	97,11%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	546 000	658 000	583 058	88,61%
87	K331X	Közüzem díjak	4 782 000	6 393 000	6 108 497	95,55%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	58 000	352 000	606,90%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	5 000	5 000	18 500	370,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	5 000	5 000	30 619	612,38%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	5 028	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	150 000	150 000	13 340	8,89%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	280 000	280 000	90 000	32,14%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	440 000	440 000	157 487	35,79%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	750 000	799 000	1 311 108	164,09%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	230 000	193 486	84,12%
101	K337/21	Bankköltség	0	0	89 700	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	272 000	272 000	156 917	57,69%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	150 000	150 000	100 500	67,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	110 000	110 000	73 111	66,46%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	578 000	772 000	578 913	74,99%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	55 000	55 000	50 000	90,91%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 600 000	1 600 000	1 597 481	99,84%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 765 000	3 189 000	2 840 108	89,06%
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	8 883	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 044 000	4 805 000	3 160 853	65,78%
121	K352	ÁFA befizetés	739 000	739 000	741 000	100,27%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 783 000	5 544 000	3 910 736	70,54%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	165	
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	3 960 000	4 681 000	1 033 112	22,07%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	3 960 000	4 681 000	1 033 277	22,07%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	20 142 000	24 016 000	18 632 272	77,58%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	185 000	185 000	0	0,00%
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	3 595 000	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	60 000	60 000	3 937	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	30 000	30 000	18 890	
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	30 000	73 000	484 858	664,19%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	1 053 000	93 000	30 695	33,01%
152	K63X-67x	Beruházások	4 953 000	441 000	538 380	122,08%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 104 000	72 760 000	58 282 822	80,10%

660	Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 1033 Budapest Benedek Elek u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	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	157 000	157 000	102 410	65,23%
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	157 000	157 000	102 410	65,23%
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	883 000	883 000	891 456	100,96%
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	883 000	883 000	891 456	100,96%
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	739 000	739 000	13 157	1,78%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	739 000	739 000	13 157	1,78%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	51	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	51	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	12 340	
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	1 696 000	1 710 000	1 531 360	89,55%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	1 696 000	1 710 000	1 531 360	89,55%
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	2 030 000	2 030 000	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	2 030 000	2 030 000	100,00%
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 050 291	1 050 291	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	67 629 000	71 379 709	283 516 520	397,19%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 104 000	77 949 000	289 147 585	370,94%

211	Személyi juttatások	39 064 000	40 843 000	32 865 167	80,47%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	6 945 000	7 460 000	6 247 003	83,74%
213	Dologi kiadások	20 142 000	24 016 000	18 632 272	77,58%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	5 360 000	7 165 000	6 687 410	93,33%
216	-általános forgalmi adó	5 836 000	5 637 000	3 941 431	69,92%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	8 946 000	11 214 000	8 003 431	71,37%
218	Felhalmozási kiadások	4 953 000	441 000	538 380	122,08%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	3 900 000	348 000	507 685	145,89%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 104 000	72 760 000	58 282 822	80,10%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	12 846 000	11 562 000	8 511 000	73,61%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	16 314 000	14 684 000	10 809 000	73,61%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		3 875 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátrilévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		3 875 000		

0	ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÓ KÖZPONT EI. KOMP.		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	-31 345 000	0	0,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	139 000	0	0,00%
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	13 694 000	0	0,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	310 000	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	1 380 000	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-15 822 000	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	12 815 000	0	0,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	100 000	0	0,00%
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	4 490 000	0	0,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	484 000	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	-3 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	-6 000	0	0,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	4 965 000	0	0,00%
24	K1109	Közeledési költségterítés	0	-250 000	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	867 000	0	0,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	2 277 000	0	0,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	228 000	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-480 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 892 000	0	0,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	42 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	42 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	-685 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	7 106 000	0	0,00%
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	6 421 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	11 163 000	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	19 000	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	157 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	598 000	0	0,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	9 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	783 000	0	0,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-6 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	-4 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	-1 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-33 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	460 000	0	0,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	416 000	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	34 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	6 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	133 000	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	-170 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-159 000	0	0,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	1 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	6 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	-5 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	-2 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	3 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	-101 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	585 000	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	33 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	367 000	0	0,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	731 000	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	-237 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	7 000	0	0,00%

0	ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÓ KÖZPONT EI. KOMP.		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	-230 000	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	-135 000	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-116 000	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-74 000	0	0,00%
87	K331X	Közüemi díjak	0	-325 000	0	0,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	990 000	0	0,00%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	301 000	0	0,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	14 000	0	0,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	32 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	622 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	-136 000	0	0,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	-235 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	297 000	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	498 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	-4 000	0	0,00%
101	K337/21	Bankköltség	0	90 000	0	0,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	-115 000	0	0,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	82 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-36 000	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-193 000	0	0,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	-5 000	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	-522 000	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-703 000	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	745 811	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-2 094 000	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	-3 385 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-4 733 189	0	0,00%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	42 000	0	0,00%
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	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	-2 371 000	10 761	-0,45%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	-2 328 000	10 761	-0,46%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-5 082 189	10 761	-0,21%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	-185 000	0	0,00%
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	-825 000	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	41 000	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	-56 000	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkü tárgyi eszköz	0	-11 000	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	606 000	0	0,00%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	-232 000	0	0,00%
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	-228 000	0	0,00%
152	K63X-67x	Beruházások	0	-890 000	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	5 973 811	10 761	0,18%

0	ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÓ KÖZPONT EI. KOMP.		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	449 000	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	2 397 000	0	0,00%
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	-39 000	0	0,00%
167	B402/406	Személyi segítség díja	0	178 000	0	0,00%
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	2 985 000	0	0,00%
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	9 000	0	0,00%
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	9 000	0	0,00%
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	263 000	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	263 000	0	0,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	193 000	0	0,00%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	-30 000	0	0,00%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	163 000	0	0,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	-2 205 000	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	13 000	0	0,00%
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	830 000	0	0,00%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	830 000	0	0,00%
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működéi célre átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	3 914 811	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 973 811	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	11 163 000	0	0,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	783 000	0	0,00%
213	Dologi kiadások	0	-5 082 189	10 761	-0,21%
214	-élelmezés	0	990 000	0	0,00%
215	-közüzemi díjak	0	-518 000	0	0,00%
216	-általános forgalmi adó	0	-5 193 189	0	0,00%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-361 000	10 761	-2,98%
218	Felhalmozási kiadások	0	-890 000	0	0,00%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	-430 000	0	0,00%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	5 973 811	10 761	0,18%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	-791 000	11 000	-1,39%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	-1 004 000	14 000	-1,39%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-1 018 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-1 018 000		

661	ÓRFK - FNO		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	36 370 000	36 370 000	27 600 501	75,89%
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	5 234 559	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	70 200	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	313 000	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 370 000	36 370 000	33 218 260	91,33%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	2 597 299	
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	1 512 000	1 512 000	1 282 000	84,79%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	136 200	
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	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	53 000	53 000	55 000	103,77%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	1 565 000	1 565 000	1 473 200	94,13%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	134 000	134 000	77 000	57,46%
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	429 534	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	383 046	
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	812 580	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	1 012 655	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	1 012 655	
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	38 069 000	38 069 000	39 190 994	102,95%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	7 020 000	7 020 000	7 201 219	102,58%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	920	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	373 662	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 000	9 000	708	7,87%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	7 029 000	7 029 000	7 576 509	107,79%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	15 986	79,93%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	1 000	1 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	100 000	218 718	218,72%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	131 000	131 000	234 704	179,16%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	2 079	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	27 000	27 000	46 745	173,13%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	4 000	4 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	570 000	570 000	522 629	91,69%
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	30 000	30 000	23 937	79,79%
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	50 000	50 000	5 524	11,05%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	6 000	6 000	23 558	392,63%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	85 000	85 000	266 891	313,99%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	772 000	772 000	891 363	115,46%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	168 000	125 750	74,85%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzemi díjak	0	168 000	125 750	74,85%
88	K332	Vásárolt ételmezés	4 244 000	4 244 000	8 552 233	201,51%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	2 000	2 000	0	0,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	35 000	35 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	35 000	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	1 300 000	1 300 000	1 389 422	106,88%
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	561 000	561 000	701 268	125,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	520 000	520 000	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 081 000	1 081 000	701 268	64,87%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	5 000	5 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	5 000	5 000	0	0,00%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 146 000	1 146 000	2 309 106	201,49%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 166 000	1 211 000	977 705	80,74%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	2 312 000	2 357 000	3 286 811	139,45%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	41 600	
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 értékveszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	2 394 502	239,45%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	2 436 102	243,61%
130	K312-K355	Dologi kiadások	10 882 000	11 095 000	17 617 653	158,79%
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	540 000	540 000	590 000	109,26%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai 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	64 354	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	146 000	146 000	17 376	11,90%
152	K63X-67x	Beruházások	686 000	686 000	671 730	97,92%
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	56 666 000	56 879 000	65 056 886	114,38%

661	ÓRFK - FNO		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	5 000	5 000	72 921	1458,42%
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	5 000	5 000	72 921	1458,42%
176	B403/1	Államháztartáson belültre továbbszámazott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámazott 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	1 333 000	1 333 000	1 595 707	119,71%
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	1 333 000	1 333 000	1 595 707	119,71%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	361 000	361 000	450 527	124,80%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	118 388	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361 000	361 000	568 915	157,59%
192	B407	ÁFA visszatérítés	785 000	785 000	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	438 472	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	438 472	
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	54 182 000	54 182 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 666 000	56 666 000	2 676 015	4,72%

211	Személyi juttatások	38 069 000	38 069 000	39 190 994	102,95%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	7 029 000	7 029 000	7 576 509	107,79%
213	Dologi kiadások	10 882 000	11 095 000	17 617 653	158,79%
214	-élelmezés	4 244 000	4 244 000	8 552 233	201,51%
215	-közüzemi díjak	0	168 000	125 750	74,85%
216	-általános forgalmi adó	2 458 000	2 503 000	3 304 187	132,01%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 180 000	4 180 000	5 635 483	134,82%
218	Felhalmozási kiadások	686 000	686 000	671 730	97,92%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	540 000	540 000	654 354	121,18%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 666 000	56 879 000	65 056 886	114,38%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 720 000	4 720 000	6 290 000	133,26%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 993 000	5 993 000	7 988 000	133,29%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-1 995 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-1 995 000		

662	ÓRFK - PBNO		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	7 261 000	7 261 000	5 811 732	80,04%
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	1 267 474	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	105 000	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 261 000	7 261 000	7 184 206	98,94%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	662 095	
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	288 000	288 000	264 000	91,67%
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	10 000	10 000	10 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	298 000	298 000	274 000	91,95%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	56 000	56 000	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	0	16 239	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	88 088	
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	104 327	
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	7 615 000	7 615 000	8 224 628	108,01%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 399 000	1 399 000	1 546 694	110,56%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 000	2 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	1 401 000	1 401 000	1 546 694	110,40%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	4 000	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	14 248	
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	18 248	
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	95 000	95 000	141 810	149,27%
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	669	
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	95 000	95 000	142 479	149,98%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

662	ÓRFK - PBNO		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	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	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzemi díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt élelmezés	5 787 000	5 787 000	1 124 301	19,43%
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	10 000	10 000	0	0,00%
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	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	1 562 000	1 562 000	303 560	19,43%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	53 000	53 000	47 782	90,15%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	1 615 000	1 615 000	351 342	21,75%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	90 000	90 000	25 556	28,40%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	25 556	28,40%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	7 597 000	7 597 000	1 661 926	21,88%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	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	16 613 000	16 613 000	11 433 248	68,82%

662	ÓRFK - PBNO		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	526 000	526 000	519 054	98,68%
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	526 000	526 000	519 054	98,68%
176	B403/1	Államháztartáson belülrő továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	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)	142 000	142 000	140 146	98,69%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	142 000	142 000	140 146	98,69%
192	B407	ÁFA visszatérítés	1 420 000	1 420 000	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 működéi célre átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	14 525 000	14 525 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 613 000	16 613 000	659 200	3,97%

211	Személyi juttatások	7 615 000	7 615 000	8 224 628	108,01%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	1 401 000	1 401 000	1 546 694	110,40%
213	Dologi kiadások	7 597 000	7 597 000	1 661 926	21,88%
214	-élelmezés	5 787 000	5 787 000	1 124 301	19,43%
215	-közüzemi díjak	0	0	0	
216	-általános forgalmi adó	1 615 000	1 615 000	351 342	21,75%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	195 000	195 000	186 283	95,53%
218	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 613 000	16 613 000	11 433 248	68,82%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	195 000	195 000	186 000	95,38%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	248 000	248 000	236 000	95,16%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		12 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátrlévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		12 000		

663	ÓRFK - TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT		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	19 610 000	19 610 000	17 982 380	91,70%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 489 612	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	192 400	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	33 000	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 610 000	19 610 000	20 697 392	105,55%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	982 559	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	100 000	
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	864 000	864 000	792 000	91,67%
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	630 000	630 000	637 000	101,11%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	30 000	30 000	25 000	83,33%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	1 524 000	1 524 000	1 454 000	95,41%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	91 000	91 000	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	0	22 548	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	16 538	
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	39 086	
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 külföldi külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	21 225 000	21 225 000	23 273 037	109,65%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 795 000	3 795 000	4 204 520	110,79%
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	5 000	5 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	3 800 000	3 800 000	4 204 520	110,65%

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 kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	0,00%
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	830 000	830 000	747 138	90,02%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	330 000	330 000	253 916	76,94%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	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	12 913	
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 160 000	1 160 000	1 013 967	87,41%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

663	ÓRFK - TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT		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	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzemi díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	70 000	70 000	322 767	461,10%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000	322 767	461,10%
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	5 000	5 000	20 000	400,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	235 000	275 668	117,31%
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	15 000	15 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	15 000	250 000	275 668	110,27%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	5 000	5 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	5 000	5 000	0	0,00%
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	359 000	359 000	362 920	101,09%
121	K352	ÁFA befizetés	20 000	20 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	379 000	379 000	362 920	95,76%
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	70 000	70 000	10 394	14,85%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	70 000	70 000	10 394	14,85%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	1 714 000	1 949 000	2 005 716	102,91%
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 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	3 701	
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	999	
152	K63X-67x	Beruházások	0	0	4 700	
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	26 739 000	26 974 000	29 487 973	109,32%

663	ÓRFK - TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT		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 alkalmazottai 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	75 000	75 000	8 098	10,80%
166	B402/405	Ellátottak szállítása	597 000	597 000	553 360	92,69%
167	B402/406	Személyi segítés díja	1 380 000	1 380 000	1 557 624	112,87%
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 bevétele	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	2 052 000	2 052 000	2 119 082	103,27%
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	20 000	20 000	2 187	10,94%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 000	20 000	2 187	10,94%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	11	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	11	
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 szervezettől 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	24 667 000	24 667 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 739 000	26 739 000	2 121 280	7,93%

211	Személyi juttatások	21 225 000	21 225 000	23 273 037	109,65%
212	Munkáltatói terhelő járulékok	3 800 000	3 800 000	4 204 520	110,65%
213	Dologi kiadások	1 714 000	1 949 000	2 005 716	102,91%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	0	0	0	
216	-általános forgalmi adó	379 000	379 000	363 919	96,02%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 335 000	1 570 000	1 641 797	104,57%
218	Felhalmozási kiadások	0	0	4 700	
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	3 701	
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 739 000	26 974 000	29 487 973	109,32%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	1 335 000	1 570 000	1 645 000	104,78%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	1 695 000	1 994 000	2 090 000	104,81%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-96 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-96 000		

664	ÓRFK - MUNKAREHAB		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	10 045 000	10 045 000	1 814 058	18,06%
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	104 270	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	60 000	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 045 000	10 045 000	1 978 328	19,69%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	293 000	
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	144 000	144 000	235 000	163,19%
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	5 000	5 000	5 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	149 000	149 000	240 000	161,07%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	33 085	
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	7 105 460	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	7 105 460	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	10 194 000	10 194 000	9 649 873	94,66%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 886 000	1 886 000	419 799	22,26%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	31 284	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 000	1 000	24 072	2407,20%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	1 887 000	1 887 000	475 155	25,18%

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 kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	55 000	55 000	32 460	59,02%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000	32 460	54,10%
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	1 000	1 000	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 000	2 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	50 000	50 000	46 496	92,99%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és 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	25 000	25 000	45 909	183,64%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 000	1 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	5 000	5 000	41 339	826,78%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	84 000	84 000	133 744	159,22%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

664	ÓRFK - MUNKAREHAB		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	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	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzemi díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	3 000	3 000	9 844	328,13%
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	10 000	10 000	66 791	667,91%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000	66 791	667,91%
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	155 000	155 000	66 233	42,73%
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	4 818	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	4 818	
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	23 695	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	86 000	86 000	57 006	66,29%
121	K352	ÁFA befizetés	90 000	90 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	176 000	176 000	80 701	45,85%
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	5 000	5 000	0	0,00%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	0	0,00%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	493 000	493 000	394 591	80,04%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	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	12 574 000	12 574 000	10 519 619	83,66%

664	ÓRFK - MUNKAREHAB		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	16 000	16 000	23 622	147,64%
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	16 000	16 000	23 622	147,64%
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	90 000	90 000	6 378	7,09%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 000	90 000	6 378	7,09%
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	316 000	316 000	772 650	244,51%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	316 000	316 000	772 650	244,51%
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	12 152 000	12 152 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 574 000	12 574 000	802 650	6,38%

211	Személyi juttatások	10 194 000	10 194 000	9 649 873	94,66%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	1 887 000	1 887 000	475 155	25,18%
213	Dologi kiadások	493 000	493 000	394 591	80,04%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	0	0	0	
216	-általános forgalmi adó	176 000	176 000	80 701	45,85%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	317 000	317 000	313 890	99,02%
218	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 574 000	12 574 000	10 519 619	83,66%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	317 000	317 000	314 000	99,05%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	403 000	403 000	399 000	99,01%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		4 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		4 000		

665	ÓRFK - FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ		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	90 584 000	90 584 000	84 423 353	93,20%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	138 336	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 111 807	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	46 100	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	243 000	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 584 000	90 584 000	86 962 596	96,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	6 338 670	
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	1 769 000	1 769 000	1 768 425	99,97%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 404 000	1 404 000	6 331 000	450,93%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	174 600	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	241 500	95,83%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	49 000	49 000	50 000	102,04%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 705 000	1 705 000	6 797 100	398,66%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	252 000	252 000	257 140	102,04%
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	262 599	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 277 844	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	227 495	
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	1 767 938	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	6 317 320	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	6 317 320	
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	94 310 000	94 310 000	110 209 189	116,86%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 356 000	17 356 000	19 312 505	111,27%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	124 903	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	139 679	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 000	9 000	96 288	1069,87%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	17 365 000	17 365 000	19 673 375	113,29%

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	18 000	18 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	710 000	710 000	1 053 247	148,34%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	728 000	728 000	1 053 247	144,68%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	1 000	1 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	55 000	55 000	9 828	17,87%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000	500 000	415 174	83,03%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	520 000	520 000	491 780	94,57%
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	25 000	25 000	617 800	2471,20%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	5 000	5 000	1 811	36,22%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	55 627	111,25%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 156 000	1 156 000	1 592 020	137,72%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

665	ÓRFK - FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ		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	Számitástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzemi díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	2 000	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10 000	10 000	16 000	160,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	120 000	120 000	483 387	402,82%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	150 000	82 735	55,16%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	280 000	280 000	582 122	207,90%
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	20 000	20 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	175 000	166 322	95,04%
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	5 000	5 000	5 830	116,60%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	5 000	180 000	172 152	95,64%
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	445 246	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	599 000	599 000	412 008	68,78%
121	K352	ÁFA befizetés	3 277 000	3 277 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 876 000	3 876 000	857 254	22,12%
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	30 000	30 000	29 852	99,51%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	30 000	30 000	29 852	99,51%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	6 095 000	6 270 000	4 288 647	68,40%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	270 000	3 865 000	2 989 033	77,34%
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	40 867	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	125 700	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előezetesen felszámított ÁFA	0	971 000	738 423	76,05%
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előezetesen felszámított ÁFA	73 000	73 000	33 939	46,49%
152	K63X-67x	Beruházások	343 000	4 909 000	3 927 962	80,02%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előezetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 113 000	122 854 000	138 099 173	112,41%

665	ÓRFK - FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	1 772 000	1 772 000	2 159 714	121,88%
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	10 368 000	10 368 000	12 878 766	124,22%
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	4 200	
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 bevétele	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	12 140 000	12 140 000	15 042 680	123,91%
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)	478 000	478 000	583 121	121,99%
190	B406/12	ÁFA bevétel	2 799 000	2 799 000	3 477 340	124,24%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 277 000	3 277 000	4 060 461	123,91%
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	113 000	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	113 000	
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 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	102 696 000	102 696 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 113 000	118 113 000	19 216 141	16,27%

211	Személyi juttatások	94 310 000	94 310 000	110 209 189	116,86%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	17 365 000	17 365 000	19 673 375	113,29%
213	Dologi kiadások	6 095 000	6 270 000	4 288 647	68,40%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	0	0	0	
216	-általános forgalmi adó	3 949 000	4 920 000	1 629 616	33,12%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 146 000	1 350 000	2 659 031	196,97%
218	Felhalmozási kiadások	343 000	4 909 000	3 927 962	80,02%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	270 000	3 865 000	3 155 600	81,65%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 113 000	122 854 000	138 099 173	112,41%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	2 416 000	5 215 000	5 815 000	111,51%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 068 000	6 623 000	7 385 000	111,51%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-762 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-762 000		

	ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÓ KÖZPONT 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	193 129 000	162 866 000	162 865 825	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	139 000	138 336	99,52%
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	13 694 000	13 693 515	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	310 000	309 500	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	1 380 000	1 380 000	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	193 129 000	178 389 000	178 387 176	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	12 815 000	12 814 468	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	100 000	100 000	100,00%
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	1 769 000	1 769 000	1 768 425	99,97%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 328 000	9 818 000	9 817 800	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	484 000	483 600	99,92%
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	1 008 000	1 005 000	1 004 500	99,95%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	186 000	180 000	180 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	6 522 000	11 487 000	11 485 900	99,99%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	735 000	485 000	484 825	99,96%
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	867 000	866 881	99,99%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	2 277 000	2 276 283	99,97%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	228 000	227 495	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	480 000	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	480 000	3 372 000	3 370 659	99,96%
36	K122/1	Megbízási díjak	7 656 000	7 710 000	7 709 975	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	7 656 000	7 710 000	7 709 975	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	186 000	186 000	186 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	7 106 000	7 105 460	99,99%
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	186 000	7 292 000	7 291 460	99,99%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	210 477 000	223 419 000	223 412 888	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	38 394 000	38 807 000	38 806 940	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	157 000	156 831	99,89%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	598 000	597 128	99,85%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	33 000	163 000	162 357	99,61%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	38 427 000	39 725 000	39 723 256	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	22 000	16 000	15 986	99,91%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	4 000	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	4 000	4 000	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	33 000	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	890 000	1 363 000	1 362 971	100,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	954 000	1 383 000	1 382 957	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	9 000	43 000	42 358	98,51%
61	K312/22	Nyomtatvány	15 000	21 000	20 183	96,11%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	393 000	526 000	525 975	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 336 000	1 166 000	1 165 064	99,92%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 895 000	1 736 000	1 735 982	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	6 000	5 662	94,37%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	6 000	12 000	11 023	91,86%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	5 000	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	30 000	28 000	27 406	97,88%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	3 000	2 933	97,77%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	150 000	49 000	48 609	99,20%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	155 000	743 000	742 353	99,91%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	672 000	705 000	704 944	99,99%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	320 000	688 000	687 625	99,95%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 991 000	5 726 000	5 720 117	99,90%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	600 000	646 000	645 668	99,95%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	53 000	60 000	59 152	98,59%

		ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÓ KÖZPONT 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	653 000	706 000	704 820	99,83%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	210 000	224 000	223 397	99,73%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 701 000	1 734 000	1 733 828	99,99%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 535 000	3 918 000	3 917 361	99,98%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	546 000	584 000	583 058	99,84%
87	K331X	Közüzem díjak	4 782 000	6 236 000	6 234 247	99,97%
88	K332	Vásárolt élelmezés	10 031 000	11 021 000	9 676 534	87,80%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	55 000	364 000	363 844	99,96%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	5 000	19 000	18 500	97,37%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	15 000	47 000	46 619	99,19%
92	K334/03	Járművek karbantartása	190 000	812 000	811 182	99,90%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	150 000	14 000	13 340	95,29%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	475 000	240 000	239 526	99,80%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	835 000	1 132 000	1 129 167	99,75%
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	2 240 000	2 787 000	2 786 763	99,99%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	636 000	635 476	99,92%
101	K337/21	Bankköltség	0	90 000	89 700	99,67%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	272 000	157 000	156 917	99,95%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	731 000	813 000	812 416	99,93%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	110 000	74 000	73 111	98,80%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	578 000	579 000	578 913	99,98%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	55 000	50 000	50 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	2 120 000	1 598 000	1 597 481	99,97%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	3 866 000	3 997 000	3 994 014	99,93%
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	2 708 000	3 453 811	3 090 490	89,48%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	6 307 000	5 019 000	5 018 274	99,99%
121	K352	ÁFA befizetés	4 126 000	741 000	741 000	100,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	13 141 000	9 213 811	8 849 764	96,05%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	42 000	41 600	99,05%
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	165	16,50%
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	5 155 000	3 505 000	3 504 177	99,98%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	5 155 000	3 548 000	3 545 942	99,94%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	46 923 000	46 337 811	44 611 566	96,27%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	185 000	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	4 405 000	3 580 000	3 579 033	99,97%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	41 000	40 867	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	60 000	4 000	3 937	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	30 000	19 000	18 890	
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	30 000	679 000	678 613	99,94%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	739 000	738 423	99,92%
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	1 272 000	84 000	83 009	98,82%
152	K63X-67x	Beruházások	5 982 000	5 146 000	5 142 772	99,94%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 809 000	314 627 811	312 890 482	99,45%

	ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	2 303 000	2 752 000	2 751 689	99,99%
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	10 616 000	13 013 000	13 012 896	100,00%
166	B402/405	Ellátottak szállítása	597 000	558 000	557 560	99,92%
167	B402/406	Személyi segítés díja	1 380 000	1 558 000	1 557 624	99,98%
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	14 896 000	17 881 000	17 879 769	99,99%
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	883 000	892 000	891 456	99,94%
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	883 000	892 000	891 456	99,94%
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	1 333 000	1 596 000	1 595 707	99,98%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	1 333 000	1 596 000	1 595 707	99,98%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	981 000	1 174 000	1 173 794	99,98%
190	B406/12	ÁFA bevétel	3 648 000	3 618 000	3 617 450	99,98%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 629 000	4 792 000	4 791 244	99,98%
192	B407	ÁFA visszatérítés	2 205 000	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	51	5,10%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	51	5,10%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	13 000	12 340	94,92%
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	2 012 000	2 856 000	2 855 493	99,98%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	2 012 000	2 856 000	2 855 493	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	2 030 000	2 030 000	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	2 030 000	2 030 000	100,00%
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 050 291	1 050 291	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	275 851 000	283 516 520	283 516 520	100,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 809 000	314 627 811	314 622 871	100,00%

211	Személyi juttatások	210 477 000	223 419 000	223 412 888	100,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	38 427 000	39 725 000	39 723 256	100,00%
213	Dologi kiadások	46 923 000	46 337 811	44 611 566	96,27%
214	-élelmezés	10 031 000	11 021 000	9 676 534	87,80%
215	-közüzemi díjak	5 360 000	6 815 000	6 813 160	99,97%
216	-általános forgalmi adó	14 413 000	10 036 811	9 671 196	96,36%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	17 119 000	18 465 000	18 450 676	99,92%
218	Felhalmozási kiadások	5 982 000	5 146 000	5 142 772	99,94%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	4 710 000	4 323 000	4 321 340	99,96%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 809 000	314 627 811	312 890 482	99,45%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	21 829 000	22 788 000	22 772 000	99,93%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	27 722 000	28 940 000	28 920 000	99,93%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		20 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		20 000		