

218	Óbudai Százszorszép Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	122 684 000	122 684 000	114 451 942	93,29%
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	1 442 896	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	282 239	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	156 300	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	122 684 000	122 684 000	116 333 377	94,82%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	9 061 976	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	689 237	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	21 586	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	710 823	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 980 000	1 980 000	1 979 784	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 400 000	5 400 000	4 707 000	87,17%
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	126 000	126 000	126 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	188 000	188 000	185 000	98,40%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	5 714 000	5 714 000	5 018 000	87,82%
24	K1109	Közeledési költségterítés	604 000	604 000	514 495	85,18%
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	334 928	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 448 926	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	375 000	375 000	111 000	29,60%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	375 000	375 000	1 894 854	505,29%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	10 000	707 228	7072,28%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	10 000	707 228	7072,28%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	188 000	188 000	188 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	188 000	188 000	188 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	131 545 000	131 555 000	136 408 537	103,69%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24 138 000	24 140 000	24 966 277	103,42%
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	241 045	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 514 000	2 514 000	2 550 000	101,43%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	33 000	33 000	36 523	110,68%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	26 685 000	26 687 000	27 793 845	104,15%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	12 000	12 000	26 297	219,14%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	5 000	14 356	287,12%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	80 000	80 000	62 727	78,41%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	40 000	32 266	80,67%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	150 000	150 000	37 225	24,82%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	650 000	650 000	648 519	99,77%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	947 000	947 000	821 390	86,74%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	60 000	60 000	52 835	88,06%
61	K312/22	Nyomtatvány	5 000	5 000	4 634	92,68%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	110 000	110 000	131 644	119,68%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	8 000	8 000	1 917	23,96%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	320 000	337 703	105,53%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	150 000	150 000	3 433	2,29%
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	750 000	750 000	384 236	51,23%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	150 000	150 000	68 965	45,98%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	200 000	200 000	220 175	110,09%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	200 000	83 776	41,89%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 200 000	1 200 000	920 632	76,72%
73	K312/932	Tisztasági csomag	891 000	891 000	752 914	84,50%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	575 803	191,93%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 344 000	4 344 000	3 538 667	81,46%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

218	Óbudai Százsorszép Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
			2019.12.31	2019.12.31		
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
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	90 000	90 000	75 459	83,84%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	536 000	536 000	543 308	101,36%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	11 641	129,34%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	9 075 000	9 075 000	6 252 157	68,89%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 029 000	1 029 000	814 683	79,17%
87	K331X	Közüzemi díjak	10 649 000	10 649 000	7 621 789	71,57%
88	K332	Vásárolt élelmezés	29 154 000	29 154 000	30 702 387	105,31%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	90 000	90 000	93 303	103,67%
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	13 000	153 000	1176,92%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	100 000	154 490	154,49%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	113 000	307 490	272,12%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	90 000	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	216 406	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	406 000	406 000	182 884	45,05%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	33 067	33,07%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	15 000	15 000	2 945	19,63%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	247 000	247 000	247 106	100,04%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	180 000	180 000	218 000	121,11%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	300 000	480 968	160,32%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 248 000	1 248 000	1 381 376	110,69%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	7 872 000	7 872 000	8 289 638	105,31%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 615 000	2 707 000	2 080 143	76,84%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	10 487 000	10 579 000	10 369 781	98,02%
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	96 000	436 000	260 327	59,71%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	96 000	436 000	260 327	59,71%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	57 205 000	57 650 000	55 261 969	95,86%
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	150 000	150 000	0	0,00%
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	280 123	
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	360 000	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	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	273 000	273 000	226 268	82,88%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	209 968	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előezetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előezetesen felszámított ÁFA	114 000	114 000	150 756	132,24%
152	K63X-67x	Beruházások	537 000	537 000	1 227 115	228,51%
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	215 972 000	216 429 000	220 691 466	101,97%

218	Óbudai Százszorszép Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	375 000	375 000	447 166	119,24%
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	375 000	375 000	447 166	119,24%
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	638 000	638 000	540 400	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	638 000	638 000	540 400	84,70%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	10 356 000	10 356 000	10 911 025	105,36%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	10 356 000	10 356 000	10 911 025	105,36%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 897 000	2 897 000	3 066 729	105,86%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 897 000	2 897 000	3 066 729	105,86%
192	B407	ÁFA visszatérítés	4 975 000	4 975 000	4 940 000	99,30%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	56	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	56	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	13 000	12 920	99,38%
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	12 000	11 716	97,63%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	12 000	11 716	97,63%
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	896 689	896 689	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	196 731 000	196 266 311	203 287 933	103,58%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 972 000	216 429 000	224 114 634	103,55%

211	Személyi juttatások	131 545 000	131 555 000	136 408 537	103,69%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	26 685 000	26 687 000	27 793 845	104,15%
213	Dologi kiadások	57 205 000	57 650 000	55 261 969	95,86%
214	-élelmezés	29 154 000	29 154 000	30 702 387	105,31%
215	-közüzemi díjak	10 896 000	10 896 000	7 868 895	72,22%
216	-általános forgalmi adó	10 601 000	10 693 000	10 520 537	98,39%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 554 000	6 907 000	6 170 150	93,33%
218	Felhalmozási kiadások	537 000	537 000	1 227 115	228,51%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	423 000	423 000	1 076 359	254,46%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 972 000	216 429 000	220 691 466	101,97%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	6 977 000	7 330 000	7 247 000	98,87%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	8 843 000	9 292 000	9 189 000	98,89%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		103 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		103 000		

0	SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	-8 232 000	0	0,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 443 000	0	0,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	283 000	0	0,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	157 000	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-6 349 000	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	9 062 000	0	0,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	690 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	22 000	0	0,00%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	712 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-693 000	0	0,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	-3 000	0	0,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-696 000	0	0,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	0	-89 000	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	335 000	0	0,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	1 449 000	0	0,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-264 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 520 000	0	0,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	698 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	698 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	4 858 000	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	827 000	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	242 000	0	0,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	36 000	0	0,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	4 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	1 109 000	0	0,00%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	15 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	10 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	-17 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	-7 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	-10 000	0	0,00%
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-112 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	-1 000	0	0,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	-122 000	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	-7 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	22 000	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	-6 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	18 000	0	0,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-146 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	-365 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-81 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	21 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	-116 000	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-279 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	-138 000	0	0,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	276 000	0	0,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-801 000	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

0	SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	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	-14 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-86 000	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	69 000	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-2 822 000	0	0,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-262 000	0	0,00%
87	K331X	Közüzem díjak	0	-3 101 000	0	0,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	2 282 000	0	0,00%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	4 000	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	140 000	0	0,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	55 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	195 000	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	90 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	217 000	0	0,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	-223 000	0	0,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-66 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-12 000	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	10 000	0	0,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	38 000	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	181 000	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	145 000	0	0,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	615 622	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-660 000	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-44 378	0	0,00%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	-120 000	55 029	-45,86%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	-120 000	55 029	-45,86%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-1 486 378	55 029	-3,70%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	-150 000	0	0,00%
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	281 000	0	0,00%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	360 000	0	0,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	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	-46 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	210 000	0	0,00%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	37 000	0	0,00%
152	K63X-67x	Beruházások	0	692 000	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	5 172 622	55 029	1,06%

0	SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	73 000	0	0,00%
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	73 000	0	0,00%
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	-97 000	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	-97 000	0	0,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	556 000	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	556 000	0	0,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	170 000	0	0,00%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	170 000	0	0,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	-35 000	0	0,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	0	0,00%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	0	0,00%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	4 504 622	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 172 622	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	4 858 000	0	0,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	1 109 000	0	0,00%
213	Dologi kiadások	0	-1 486 378	55 029	-3,70%
214	-élelmezés	0	2 282 000	0	0,00%
215	-közüzemi díjak	0	-3 091 000	0	0,00%
216	-általános forgalmi adó	0	-7 378	0	0,00%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-670 000	55 029	-8,21%
218	Felhalmozási kiadások	0	692 000	0	0,00%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	655 000	0	0,00%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	5 172 622	55 029	1,06%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	-15 000	55 000	-366,67%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	-15 000	70 000	-466,67%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-85 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-85 000		

807	Óbudai Százszorszép Óvoda 1032 Tégla u.6-8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	

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

807	Óbudai Százszorszép Óvoda 1032 Tégla u.6-8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	786 000	786 000	692 637	88,12%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	636 000	636 000	701 911	110,36%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	313 000	313 000	264 655	84,55%
87	K331X	Közüzem díjak	1 735 000	1 735 000	1 659 203	95,63%
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	247 000	247 000	255 978	103,63%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	247 000	247 000	255 978	103,63%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	535 000	535 000	501 744	93,78%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	535 000	535 000	501 744	93,78%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 517 000	2 517 000	2 416 925	96,02%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
152	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 517 000	2 517 000	2 416 925	96,02%

807	Óbudai Százszorszép Óvoda 1032 Tégla u.6-8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	2 517 000	2 517 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 517 000	2 517 000	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	0	0	
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
213	Dologi kiadások	2 517 000	2 517 000	2 416 925	96,02%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	1 982 000	1 982 000	1 915 181	96,63%
216	-általános forgalmi adó	535 000	535 000	501 744	93,78%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
218	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 517 000	2 517 000	2 416 925	96,02%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

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

	SZÁZSZORSZÉP ÓVODA		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	122 684 000	114 452 000	114 451 942	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 443 000	1 442 896	99,99%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	283 000	282 239	99,73%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	157 000	156 300	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	122 684 000	116 335 000	116 333 377	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	9 062 000	9 061 976	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	690 000	689 237	99,89%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	22 000	21 586	98,12%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	712 000	710 823	99,83%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 980 000	1 980 000	1 979 784	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 400 000	4 707 000	4 707 000	100,00%
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	126 000	126 000	126 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	188 000	185 000	185 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	5 714 000	5 018 000	5 018 000	100,00%
24	K1109	Közeledési költségtérítés	604 000	515 000	514 495	99,90%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	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	335 000	334 928	99,98%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	1 449 000	1 448 926	99,99%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	375 000	111 000	111 000	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	375 000	1 895 000	1 894 854	99,99%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	708 000	707 228	99,89%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	708 000	707 228	99,89%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	188 000	188 000	188 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	188 000	188 000	188 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	131 545 000	136 413 000	136 408 537	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24 138 000	24 967 000	24 966 277	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	242 000	241 045	99,61%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 514 000	2 550 000	2 550 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	33 000	37 000	36 523	98,71%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	26 685 000	27 796 000	27 793 845	99,99%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	12 000	27 000	26 297	97,40%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	15 000	14 356	95,71%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	80 000	63 000	62 727	99,57%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	33 000	32 266	97,78%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	0	0	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	150 000	38 000	37 225	97,96%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	650 000	649 000	648 519	99,93%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	947 000	825 000	821 390	99,56%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	60 000	53 000	52 835	99,69%
61	K312/22	Nyomtatvány	5 000	5 000	4 634	92,68%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	110 000	132 000	131 644	99,73%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	8 000	2 000	1 917	95,85%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	338 000	337 703	99,91%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	150 000	4 000	3 433	85,83%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	750 000	385 000	384 236	99,80%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	150 000	69 000	68 965	99,95%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	200 000	221 000	220 175	99,63%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	84 000	83 776	99,73%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 200 000	921 000	920 632	99,96%
73	K312/932	Tisztasági csomag	891 000	753 000	752 914	99,99%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	576 000	575 803	99,97%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 344 000	3 543 000	3 538 667	99,88%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	90 000	76 000	75 459	99,29%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 322 000	1 236 000	1 235 945	100,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	645 000	714 000	713 552	99,94%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	9 075 000	6 253 000	6 252 157	99,99%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 342 000	1 080 000	1 079 338	99,94%
87	K331X	Közüzem díjak	12 384 000	9 283 000	9 280 992	99,98%
88	K332	Vásárolt élelmezés	29 154 000	31 436 000	30 702 387	97,67%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	90 000	94 000	93 303	99,26%
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	153 000	153 000	100,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	155 000	154 490	99,67%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	308 000	307 490	99,83%
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	90 000	90 000	100,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	217 000	216 406	99,73%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	406 000	183 000	182 884	99,94%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	34 000	33 067	97,26%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	15 000	3 000	2 945	98,17%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	494 000	504 000	503 084	99,82%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	180 000	218 000	218 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	481 000	480 968	99,99%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 495 000	1 640 000	1 637 354	99,84%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	7 872 000	8 487 622	8 289 638	97,67%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 150 000	2 582 000	2 581 887	100,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	11 022 000	11 069 622	10 871 525	98,21%
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	96 000	316 000	315 356	99,80%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	96 000	316 000	315 356	99,80%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	59 722 000	58 680 622	57 733 923	98,39%
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	150 000	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	281 000	280 123	99,69%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	360 000	360 000	100,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	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	273 000	227 000	226 268	99,68%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	210 000	209 968	99,98%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	114 000	151 000	150 756	99,84%
152	K63X-67x	Beruházások	537 000	1 229 000	1 227 115	99,85%
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	218 489 000	224 118 622	223 163 420	99,57%

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	375 000	448 000	447 166	99,81%
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	375 000	448 000	447 166	99,81%
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről 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	638 000	541 000	540 400	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	638 000	541 000	540 400	99,89%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	10 356 000	10 912 000	10 911 025	99,99%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	10 356 000	10 912 000	10 911 025	99,99%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 897 000	3 067 000	3 066 729	99,99%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 897 000	3 067 000	3 066 729	99,99%
192	B407	ÁFA visszatérítés	4 975 000	4 940 000	4 940 000	100,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	56	5,60%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	56	5,60%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	13 000	12 920	99,38%
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	12 000	11 716	97,63%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	12 000	11 716	97,63%
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	896 689	896 689	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	199 248 000	203 287 933	203 287 933	100,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	218 489 000	224 118 622	224 114 634	100,00%

211	Személyi juttatások	131 545 000	136 413 000	136 408 537	100,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	26 685 000	27 796 000	27 793 845	99,99%
213	Dologi kiadások	59 722 000	58 680 622	57 733 923	98,39%
214	-élelmezés	29 154 000	31 436 000	30 702 387	97,67%
215	-közüzemi díjak	12 878 000	9 787 000	9 784 076	99,97%
216	-általános forgalmi adó	11 136 000	11 220 622	11 022 281	98,23%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 554 000	6 237 000	6 225 179	99,81%
218	Felhalmozási kiadások	537 000	1 229 000	1 227 115	99,85%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	423 000	1 078 000	1 076 359	99,85%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	218 489 000	224 118 622	223 163 420	99,57%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	6 977 000	7 315 000	7 302 000	99,82%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	8 843 000	9 276 000	9 259 000	99,82%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		17 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		17 000		