

201	Óbudai Vackor Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
			2019.12.31	2019.12.31		
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	87 678 000	87 678 000	66 797 936	76,19%
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	1 024 769	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	470 988	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	343 290	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 678 000	87 678 000	68 636 983	78,28%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	7 266 271	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	700 000	500 000	71,43%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	587 882	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	587 882	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	959 000	1 827 000	2 786 175	152,50%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 744 000	3 744 000	3 880 000	103,63%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	256 800	
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	378 000	378 000	100 800	26,67%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	130 000	130 000	128 207	98,62%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	4 252 000	4 252 000	4 365 807	102,68%
24	K1109	Közlekedési költségértéítés	1 133 000	1 133 000	609 376	53,78%
25	K1110	Egyéb költségértéitések	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	561 746	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 185 319	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	509 710	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbtanulók támogatása	260 000	260 000	412 725	158,74%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	260 000	260 000	2 669 500	1026,73%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	221 000	8 391 911	3797,24%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	221 000	8 391 911	3797,24%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	308 000	308 000	308 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	308 000	308 000	308 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	94 590 000	96 379 000	96 121 905	99,73%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 175 000	17 524 000	17 067 163	97,39%
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	256 105	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 090 000	4 090 000	3 586 000	87,68%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	23 000	23 000	61 879	269,04%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	21 288 000	21 637 000	20 971 147	96,92%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	9 000	9 000	8 170	90,78%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	2 754	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	50 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	30 000	30 000	45 430	151,43%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20 000	20 000	0	0,00%
56	K311/81	Szaktanulmányi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	70 106	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	250 000	250 000	320 897	128,36%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	359 000	359 000	447 357	124,61%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	60 000	60 000	65 225	108,71%
61	K312/22	Nyomtatvány	10 000	10 000	8 725	87,25%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	80 000	80 000	38 019	47,52%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	50 000	50 000	22 055	44,11%
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	15 000	15 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	50 000	50 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilakasztók ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	61 362	122,72%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	140 000	140 000	57 575	41,13%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	80 000	80 000	65 575	81,97%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	500 000	500 000	354 494	70,90%
73	K312/932	Tisztasági csomag	599 000	599 000	509 334	85,03%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	250 000	250 000	712 863	285,15%
75	K312/95	Szakszertan segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 934 000	1 934 000	1 895 227	98,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	50 000	50 000	38 563	77,13%

			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	6 693	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	45 256	90,51%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	150 000	74 116	49,41%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	617 000	617 000	594 727	96,39%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	548 000	548 000	643 711	117,47%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 163 000	2 163 000	1 873 059	86,60%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	583 000	702 000	664 992	94,73%
87	K331X	Közüemi díjak	3 911 000	4 030 000	3 776 489	93,71%
88	K332	Vásárolt élelmezés	18 584 000	18 584 000	19 077 765	102,66%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	150 000	202 719	135,15%
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	100 000	100 000	168 813	168,81%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	168 813	168,81%
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	102 197	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	267 783	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	553 000	553 000	255 675	46,23%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	10 000	128 000	128 312	100,24%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	8 000	8 000	1 745	21,81%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	20 000	20 000	0	0,00%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	371 000	494 000	372 268	75,36%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	128 000	128,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	450 000	450 000	412 440	91,65%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 512 000	1 753 000	1 566 223	89,35%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	5 018 000	5 018 000	5 150 997	102,65%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 607 000	1 776 000	1 502 078	84,58%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 625 000	6 794 000	6 653 075	97,93%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	1	
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	150 000	417 000	153 985	36,93%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	150 000	417 000	153 986	36,93%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	33 525 000	34 321 000	34 163 223	99,54%
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	50 000	50 000	0	0,00%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	300 000	300 000	0	0,00%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	30 000	30 000	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	80 000	80 000	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	50 000	50 000	851 119	1702,24%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	800 000	800 000	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	354 000	354 000	104 523	29,53%
152	K63X-67x	Beruházások	1 664 000	1 664 000	955 642	57,43%
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	151 067 000	154 001 000	152 211 917	98,84%

201	Óbudai Vackor 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	141 000	141 000	51 537	36,55%
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	141 000	141 000	51 537	36,55%
176	B403/1	Államháztartáson belülrre 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	600 000	600 000	557 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	557 000	92,83%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 754 000	3 754 000	4 646 999	123,79%
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	3 754 000	3 754 000	4 646 999	123,79%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 052 000	1 052 000	1 268 605	120,59%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 052 000	1 052 000	1 268 605	120,59%
192	B407	ÁFA visszatérítés	3 966 000	3 966 000	7 741 000	195,18%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	53	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	53	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	264 000	264 000	100,00%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	264 000	264 000	100,00%
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 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	3 152 013	3 152 013	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	141 554 000	142 585 987	315 366 710	221,18%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 067 000	155 515 000	333 047 917	214,16%

211	Személyi juttatások	94 590 000	96 379 000	96 121 905	99,73%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	21 288 000	21 637 000	20 971 147	96,92%
213	Dologi kiadások	33 525 000	34 321 000	34 163 223	99,54%
214	-élelmezés	18 584 000	18 584 000	19 077 765	102,66%
215	-közüzemi díjak	4 282 000	4 524 000	4 148 757	91,71%
216	-általános forgalmi adó	6 979 000	7 148 000	6 757 598	94,54%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 680 000	4 065 000	4 179 103	102,81%
218	Felhalmozási kiadások	1 664 000	1 664 000	955 642	57,43%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	1 310 000	1 310 000	851 119	64,97%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 067 000	154 001 000	152 211 917	98,84%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 990 000	5 375 000	5 030 000	93,58%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	6 326 000	6 815 000	6 388 000	93,73%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		427 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátrlévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		427 000		

0	VACKOR 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	-39 633 000	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	1 735 000	0	0,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	668 000	0	0,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	1 059 000	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-36 171 000	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	13 336 000	0	0,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	792 000	0	0,00%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	792 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	960 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-1 886 000	0	0,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	622 000	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	-392 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	-27 000	0	0,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-1 683 000	0	0,00%
24	K1109	Közeledési költségterítés	0	-642 000	0	0,00%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	100 000	0	0,00%
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	792 000	0	0,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	2 865 000	0	0,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 520 000	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-56 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	6 121 000	0	0,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	14 783 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	14 783 000	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	-2 404 000	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	-725 000	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	618 000	0	0,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-504 000	0	0,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	7 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	-604 000	0	0,00%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-10 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	6 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	-92 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	34 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	-20 000	0	0,00%
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-60 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	466 000	0	0,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	324 000	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	-13 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	8 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-79 000	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-144 000	0	0,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-15 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	-70 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	-138 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-132 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	-78 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	15 000	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-273 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	-378 000	0	0,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	479 000	0	0,00%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-818 000	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	1 000	0	0,00%

0	VACKOR ÓVODA ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	14 000	0	0,00%
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	15 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	-96 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-256 000	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	98 000	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-1 024 000	0	0,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-124 000	0	0,00%
87	K331X	Közüzem díjak	0	-1 306 000	0	0,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	2 510 000	0	0,00%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	234 000	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	0	59 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	59 000	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	171 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	268 000	0	0,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	-297 000	0	0,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-7 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-23 000	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	-50 000	0	0,00%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-310 000	0	0,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	46 000	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	187 000	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-186 000	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	676 723	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-694 000	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-17 277	0	0,00%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	1 000	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	785 000	961 804	122,52%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	787 000	961 804	122,21%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	1 676 723	961 804	57,36%
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	-295 000	0	0,00%
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	-100 000	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	-200 000	0	0,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	-116 000	0	0,00%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	-90 000	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	-110 000	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	-250 000	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	514 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	-975 000	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	-695 000	0	0,00%
152	K63X-67x	Beruházások	0	-2 317 000	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	-3 648 277	961 804	-26,36%

0	VACKOR 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	-263 000	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	-263 000	0	0,00%
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	-110 000	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	-110 000	0	0,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	1 317 000	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	1 317 000	0	0,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	285 000	0	0,00%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	285 000	0	0,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	-1 523 000	0	0,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	0	0,00%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	0	0,00%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	-3 355 277	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-3 648 277	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	-2 404 000	0	0,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	-604 000	0	0,00%
213	Dologi kiadások	0	1 676 723	961 804	57,36%
214	-élelmezés	0	2 510 000	0	0,00%
215	-közüzemi díjak	0	-1 616 000	0	0,00%
216	-általános forgalmi adó	0	-712 277	0	0,00%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	1 495 000	961 804	64,33%
218	Felhalmozási kiadások	0	-2 317 000	0	0,00%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	-1 622 000	0	0,00%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-3 648 277	961 804	-26,36%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	-127 000	962 000	-757,48%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	-141 000	1 221 000	-865,96%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-1 362 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-1 362 000		

216	Óbudai Vackor Óvoda Mókus Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	112 005 000	112 005 000	93 251 551	83,26%
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	710 115	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	196 831	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	715 150	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	112 005 000	112 005 000	94 873 647	84,70%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	6 068 751	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	500 000	700 000	140,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	203 129	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	203 129	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 690 000	1 690 000	1 689 975	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 112 000	5 112 000	3 090 000	60,45%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	364 800	
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	10 500	8,33%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	178 000	178 000	152 000	85,39%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	5 416 000	5 416 000	3 617 300	66,79%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	354 000	354 000	234 657	66,29%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	100 000	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	229 605	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 679 538	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 010 262	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	355 000	355 000	146 145	41,17%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	355 000	355 000	4 065 550	1145,23%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	6 611 829	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	6 611 829	
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	119 820 000	120 320 000	118 164 838	98,21%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	22 018 000	22 116 000	21 847 676	98,79%
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	361 890	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	32 000	32 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	22 050 000	22 148 000	22 209 566	100,28%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	2 598	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	60 000	60 000	17 529	29,22%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	25 000	25 000	43 081	172,32%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	150 000	150 000	19 677	13,12%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150 000	150 000	544 395	362,93%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	395 000	395 000	627 280	158,81%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	40 000	40 000	20 875	52,19%
61	K312/22	Nyomtatvány	15 000	15 000	23 463	156,42%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	80 000	80 000	42 457	53,07%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	250 000	250 000	133 751	53,50%
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	20 000	20 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	150 000	150 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	120 000	120 000	37 578	31,32%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	3 621	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	100 000	128 835	128,84%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	750 000	750 000	622 085	82,94%
73	K312/932	Tisztasági csomag	833 000	833 000	544 191	65,33%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	280 000	280 000	295 453	105,52%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 638 000	2 638 000	1 852 309	70,22%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	112 033	112,03%

			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	6 693	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	118 726	118,73%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	70 000	49 385	70,55%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	514 000	514 000	280 095	54,49%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	10 000	11 878	118,78%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 259 000	5 259 000	4 524 013	86,02%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	719 000	997 000	909 510	91,22%
87	K331X	Közüemi díjak	6 502 000	6 780 000	5 725 496	84,45%
88	K332	Vásárolt élelmezés	26 329 000	26 329 000	26 932 425	102,29%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	180 979	
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	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000	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	0	68 197	
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	130 000	256 000	247 727	96,77%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	3 063	15,32%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	30 000	30 000	0	0,00%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	755 000	566 220	75,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	150 000	150 000	168 000	112,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	473 850	189,54%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 146 000	1 461 000	1 458 860	99,85%
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	7 109 000	7 109 000	7 271 754	102,29%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 757 000	1 952 000	1 531 903	78,48%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 866 000	9 061 000	8 803 657	97,16%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	600	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	145	
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	128 000	213 932	167,13%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	128 000	214 677	167,72%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	46 056 000	46 972 000	46 031 991	98,00%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	295 000	295 000	0	0,00%
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	80 000	80 000	29 906	37,38%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	200 000	200 000	0	0,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	250 000	250 000	433 590	173,44%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	60 000	60 000	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	30 000	30 000	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	250 000	250 000	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	800 000	800 000	512 345	64,04%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	250 000	250 000	74 708	29,88%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előezetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előezetesen felszámított ÁFA	598 000	598 000	151 888	25,40%
152	K63X-67x	Beruházások	2 813 000	2 813 000	1 202 437	42,75%
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	190 739 000	192 253 000	187 608 832	97,58%

216	Óbudai Vackor Óvoda Mókus Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	241 000	241 000	66 595	27,63%
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	241 000	241 000	66 595	27,63%
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	786 000	786 000	719 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	786 000	786 000	719 000	91,48%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	6 467 000	6 467 000	6 890 936	106,56%
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	6 467 000	6 467 000	6 890 936	106,56%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 811 000	1 811 000	1 878 694	103,74%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 811 000	1 811 000	1 878 694	103,74%
192	B407	ÁFA visszatérítés	5 298 000	5 298 000	0	0,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	176 136 000	176 136 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 739 000	190 739 000	9 555 225	5,01%

211	Személyi juttatások	119 820 000	120 320 000	118 164 838	98,21%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	22 050 000	22 148 000	22 209 566	100,28%
213	Dologi kiadások	46 056 000	46 972 000	46 031 991	98,00%
214	-élelmezés	26 329 000	26 329 000	26 932 425	102,29%
215	-közüzemi díjak	7 068 000	7 535 000	6 291 716	83,50%
216	-általános forgalmi adó	9 464 000	9 659 000	8 955 545	92,72%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 195 000	3 449 000	3 852 305	111,69%
218	Felhalmozási kiadások	2 813 000	2 813 000	1 202 437	42,75%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	2 215 000	2 215 000	1 050 549	47,43%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 739 000	192 253 000	187 608 832	97,58%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 410 000	5 664 000	4 903 000	86,56%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	6 858 000	7 180 000	6 223 000	86,67%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		957 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		957 000		

	VACKOR ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	199 683 000	160 050 000	160 049 487	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	1 735 000	1 734 884	99,99%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	668 000	667 819	99,97%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	1 059 000	1 058 440	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	199 683 000	163 512 000	163 510 630	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	13 336 000	13 335 022	99,99%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	792 000	791 011	99,88%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	792 000	791 011	99,88%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 649 000	4 477 000	4 476 150	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	8 856 000	6 970 000	6 970 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	622 000	621 600	99,94%
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	504 000	112 000	111 300	99,38%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	308 000	281 000	280 207	99,72%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	9 668 000	7 985 000	7 983 107	99,98%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	1 487 000	845 000	844 033	99,89%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	100 000	100 000	100,00%
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	792 000	791 351	99,92%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	2 865 000	2 864 857	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 520 000	2 519 972	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	615 000	559 000	558 870	99,98%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	615 000	6 736 000	6 735 050	99,99%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	15 004 000	15 003 740	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	15 004 000	15 003 740	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	308 000	308 000	308 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	308 000	308 000	308 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	214 410 000	214 295 000	214 286 743	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	39 193 000	38 915 000	38 914 839	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	618 000	617 995	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 090 000	3 586 000	3 586 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	55 000	62 000	61 879	99,80%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	43 338 000	43 181 000	43 180 713	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	19 000	9 000	8 170	90,78%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	6 000	5 352	89,20%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	110 000	18 000	17 529	97,38%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	55 000	89 000	88 511	99,45%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20 000	0	0	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	150 000	90 000	89 783	99,76%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400 000	866 000	865 292	99,92%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	754 000	1 078 000	1 074 637	99,69%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	87 000	86 100	98,97%
61	K312/22	Nyomtatvány	25 000	33 000	32 188	97,54%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	160 000	81 000	80 476	99,35%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	156 000	155 806	99,88%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	15 000	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	70 000	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	200 000	62 000	61 362	98,97%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	170 000	38 000	37 578	98,89%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	140 000	62 000	61 196	98,70%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	180 000	195 000	194 410	99,70%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 250 000	977 000	976 579	99,96%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 432 000	1 054 000	1 053 525	99,95%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	530 000	1 009 000	1 008 316	99,93%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 572 000	3 754 000	3 747 536	99,83%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	150 000	151 000	150 596	99,73%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

		VACKOR ÓVODA ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	14 000	13 386	95,61%
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	165 000	163 982	99,38%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	220 000	124 000	123 501	99,60%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 131 000	875 000	874 822	99,98%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	558 000	656 000	655 589	99,94%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 422 000	6 398 000	6 397 072	99,99%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 302 000	1 575 000	1 574 502	99,97%
87	K331X	Közüemi díjak	10 413 000	9 504 000	9 501 985	99,98%
88	K332	Vásárolt élelmezés	44 913 000	47 423 000	46 010 190	97,02%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	384 000	383 698	99,92%
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	110 000	169 000	168 813	99,89%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110 000	169 000	168 813	99,89%
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	171 000	170 394	99,65%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	268 000	267 783	99,92%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	553 000	256 000	255 675	99,87%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	140 000	377 000	376 039	99,75%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	28 000	5 000	4 808	96,16%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	50 000	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	937 000	939 000	938 488	99,95%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	250 000	296 000	296 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	700 000	887 000	886 290	99,92%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 658 000	3 028 000	3 025 083	99,90%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	12 127 000	12 803 723	12 422 751	97,02%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 364 000	3 034 000	3 033 981	100,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	15 491 000	15 837 723	15 456 732	97,59%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	1 000	600	60,00%
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	146	14,60%
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	150 000	1 330 000	1 329 721	99,98%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	150 000	1 332 000	1 330 467	99,88%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	79 581 000	82 969 723	81 157 018	97,82%
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	295 000	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	130 000	30 000	29 906	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	200 000	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	550 000	434 000	433 590	99,91%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	90 000	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	110 000	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	250 000	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	850 000	1 364 000	1 363 464	99,96%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	1 050 000	75 000	74 708	99,61%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	952 000	257 000	256 411	99,77%
152	K63X-67x	Beruházások	4 477 000	2 160 000	2 158 079	99,91%
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	341 806 000	342 605 723	340 782 553	99,47%

	VACKOR ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	382 000	119 000	118 132	99,27%
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	382 000	119 000	118 132	99,27%
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	1 386 000	1 276 000	1 276 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	1 386 000	1 276 000	1 276 000	100,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	10 221 000	11 538 000	11 537 935	100,00%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	10 221 000	11 538 000	11 537 935	100,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 863 000	3 148 000	3 147 299	99,98%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 863 000	3 148 000	3 147 299	99,98%
192	B407	ÁFA visszatérítés	9 264 000	7 741 000	7 741 000	100,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	53	5,30%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	53	5,30%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	264 000	264 000	100,00%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	264 000	264 000	100,00%
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 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	3 152 013	3 152 013	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	317 690 000	315 366 710	315 366 710	100,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 806 000	342 605 723	342 603 142	100,00%

211	Személyi juttatások	214 410 000	214 295 000	214 286 743	100,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	43 338 000	43 181 000	43 180 713	100,00%
213	Dologi kiadások	79 581 000	82 969 723	81 157 018	97,82%
214	-élelmezés	44 913 000	47 423 000	46 010 190	97,02%
215	-közüzemi díjak	11 350 000	10 443 000	10 440 473	99,98%
216	-általános forgalmi adó	16 443 000	16 094 723	15 713 143	97,63%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 875 000	9 009 000	8 993 212	99,82%
218	Felhalmozási kiadások	4 477 000	2 160 000	2 158 079	99,91%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	3 525 000	1 903 000	1 901 668	99,93%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 806 000	342 605 723	340 782 553	99,47%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	10 400 000	10 912 000	10 895 000	99,84%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	13 184 000	13 854 000	13 833 000	99,85%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		21 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		21 000		