

202	Óbudai Mesevilág Óvoda	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	219 189 000	219 189 000	214 593 341	97,90%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 533 439	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	6 597 319	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	247 478	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	219 189 000	219 189 000	223 971 577	102,18%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	10 922 043	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	3 300 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	768 000	768 000	756 466	98,50%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	768 000	768 000	756 466	98,50%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3 459 000	3 459 000	2 881 410	83,30%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	9 000 000	9 000 000	9 126 000	101,40%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	866 400	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	31 500	25,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	553 000	553 000	520 431	94,11%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	9 679 000	9 679 000	10 544 331	108,94%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 022 000	2 022 000	1 622 597	80,25%
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	0	588 025	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	3 735 009	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	889 200	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbtanulók támogatása	625 000	625 000	875 100	140,02%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	625 000	625 000	6 087 334	973,97%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	482 000	3 254 101	675,12%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	482 000	3 254 101	675,12%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	313 000	313 000	543 000	173,48%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	313 000	313 000	543 000	173,48%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	236 055 000	236 537 000	263 882 859	111,56%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	40 728 000	40 803 000	44 750 566	109,67%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	81 000	81 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	1 081 596	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	7 893 000	7 893 000	8 920 000	113,01%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	55 000	55 000	96 111	174,75%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	48 757 000	48 832 000	54 848 273	112,32%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	20 000	193 429	967,15%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	80 000	81 000	78 058	96,37%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	50 000	80 076	160,15%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
56	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	400 000	400 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 200 000	1 412 000	735 861	52,11%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 770 000	1 983 000	1 087 424	54,84%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	127 500	127,50%
61	K312/22	Nyomtatvány	30 000	30 000	5 287	17,62%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	30 000	30 000	74 323	247,74%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000	30 000	5 905	19,68%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	600 000	600 000	543 717	90,62%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	30 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	50 000	50 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	600 000	600 000	238 574	39,76%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	300 000	300 000	20 000	6,67%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	200 000	200 000	25 701	12,85%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	150 000	187 000	428 148	228,96%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 500 000	1 500 000	1 221 447	81,43%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 094 000	1 094 000	839 059	76,70%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	600 000	613 000	545 870	89,05%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	50 000	50 000	0	0,00%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 384 000	5 434 000	4 075 531	75,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	50 000	50 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	39 601	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	39 601	79,20%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	150 000	105 933	70,62%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

202	Óbudai Mesevilág Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	747 000	747 000	874 714	117,10%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	12 000	12 000	13 419	111,83%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 185 000	8 185 000	7 138 575	87,22%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	925 000	925 000	712 111	76,98%
87	K331	Közüemi díjak	9 869 000	9 869 000	8 738 819	88,55%
88	K332	Vásárolt élelmezés	42 739 000	42 739 000	31 478 074	73,65%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	253 971	126,99%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	40 000	40 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	250 000	250 000	160 000	64,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	310 000	310 000	160 000	51,61%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	350 000	350 000	11 811	3,37%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	331 000	331 000	190 859	57,66%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	307 000	307 000	562 962	183,38%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	200 000	200 000	10 385	5,19%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	25 000	25 000	15 590	62,36%
107	K337/5	Takarítás	200 000	200 000	0	0,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	661 000	661 000	707 800	107,08%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	100 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	450 000	450 000	76 854	17,08%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	2 274 000	2 274 000	1 664 450	73,19%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0	0,00%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	11 540 000	11 540 000	8 499 079	73,65%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 945 000	4 027 000	2 535 168	62,95%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	15 485 000	15 567 000	11 034 247	70,88%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	17 702	
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. vesz	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	800 000	853 000	976 738	114,51%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	850 000	850 000	30 245	3,56%
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	1 650 000	1 703 000	1 024 685	60,17%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	80 251 000	80 649 000	59 674 546	73,99%
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	150 000	150 000	0	0,00%
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	200 000	200 000	0	0,00%
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	60 000	60 000	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	23 620	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	2 064 000	2 064 000	523 639	25,37%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	80 000	80 000	365 305	456,63%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	690 000	690 000	124 894	18,10%
164	K63-67	Beruházások	3 244 000	3 244 000	1 037 458	31,98%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

202	Óbudai Mesevilág Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	368 307 000	369 262 000	379 443 136	102,76%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	425 000	425 000	204 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	425 000	425 000	204 000	48,00%
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	5 981 000	5 981 000	3 927 291	65,66%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	5 981 000	5 981 000	3 927 291	65,66%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 615 000	1 615 000	1 060 368	65,66%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 615 000	1 615 000	1 060 368	65,66%
205	B407	ÁFA visszatérítés	9 925 000	9 925 000	10 558 000	106,38%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	38	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	38	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	44 000	34 000	77,27%
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	557 000	556 864	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	557 000	556 864	99,98%
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 496 660	1 349 660	90,18%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	350 361 000	311 452 877	534 992 147	171,77%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 307 000	331 496 537	552 682 368	166,72%

224	Személyi juttatások		236 055 000	236 537 000	263 882 859	111,56%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		48 757 000	48 832 000	54 848 273	112,32%
226	Dologi kiadások		80 251 000	80 649 000	59 674 546	73,99%
227	-élélmezés		42 739 000	42 739 000	31 478 074	73,65%
228	-közüzemi díjak		10 530 000	10 530 000	9 446 619	89,71%
229	-általános forgalmi adó		16 175 000	16 257 000	11 159 141	68,64%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		10 807 000	11 123 000	7 590 712	68,24%
231	Felhalmozási kiadások		3 244 000	3 244 000	1 037 458	31,98%
232	- tárgyi eszközök (nettó)		2 554 000	2 554 000	912 564	35,73%
233	- felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		368 307 000	369 262 000	379 443 136	102,76%

555	COVID MIATTI ELVONÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	-16 388 921	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	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	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-16 388 921	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	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	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	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	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	-16 388 921	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	-8 850 479	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	-8 850 479	0	0,00%
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 kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
58	K311	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 kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák 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	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

555	COVID MIATTI ELVONÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331	Közüzem díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	-12 647 531	0	0,00%
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	K334	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	K335	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 (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	-3 414 833	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-3 414 833	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	0	0	
129	K355/91	Gyűmölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-16 062 364	0	0,00%
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K63-67	Beruházások	0	0	0	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

555	COVID MIATTI ELVONÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-41 301 764	0	0,00%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	-2 784 489	0	0,00%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	0	-2 784 489	0	0,00%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	-751 812	0	0,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-751 812	0	0,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-3 536 301	0	0,00%

224	Személyi juttatások	0	-16 388 921	0	0,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	0	-8 850 479	0	0,00%
226	Dologi kiadások	0	-16 062 364	0	0,00%
227	-élélmezés	0	-12 647 531	0	0,00%
228	-közüzemi díjak	0	0	0	
229	-általános forgalmi adó	0	-3 414 833	0	0,00%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
231	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-41 301 764	0	0,00%

801	Óbudai Mesevilág Cseppke Óvoda 1038 Bárczi G. u. 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	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	K1101	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	K1104	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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	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	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	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	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
58	K311	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 kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő 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	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

801	Óbudai Mesevilág Cseppke Óvoda 1038 Bárczi G. u. 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	3 485 000	3 485 000	3 238 710	92,93%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331	Közüemi díjak	3 485 000	3 485 000	3 238 710	92,93%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334	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	K335	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 (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	707 800	125,05%
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	K337	Egyéb szolgáltatások	566 000	566 000	707 800	125,05%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	327 000	327 000	353 042	107,96%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	327 000	327 000	353 042	107,96%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	1 355	
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	K355/91	Gyűmölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	1 355	
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	4 378 000	4 378 000	4 300 907	98,24%
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K63-67	Beruházások	0	0	0	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

801	Óbudai Mesevilág Cseppke Óvoda 1038 Bárczi G. u. 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 378 000	4 378 000	4 300 907	98,24%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	0	0	0	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	4 378 000	4 378 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 378 000	4 378 000	0	0,00%

224	Személyi juttatások	0	0	0	
225	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
226	Dologi kiadások	4 378 000	4 378 000	4 300 907	98,24%
227	-élélmezés	0	0	0	
228	-közüzemi díjak	4 051 000	4 051 000	3 946 510	97,42%
229	-általános forgalmi adó	327 000	327 000	353 042	107,96%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	1 355	
231	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 378 000	4 378 000	4 300 907	98,24%

802	Óbudai Mesevilág Óvoda (kis) Vízi Tagóvodája 1039 Víziorgona u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	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	K1101	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	K1104	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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	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	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	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	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	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	K311	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 textíliák 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	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

802	Óbudai Mesevilág Óvoda (kis) Vízi Tagóvodája 1039 Víziorgona u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 000	3 000	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331	Közüzem díjak	3 000	3 000	0	0,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334	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	K335	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 (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	283 000	283 000	353 900	125,05%
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	K337	Egyéb szolgáltatások	283 000	283 000	353 900	125,05%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	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	77 000	77 000	95 555	124,10%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	77 000	77 000	95 555	124,10%
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	K355/91	Gyűmölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	363 000	363 000	449 455	123,82%
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K63-67	Beruházások	0	0	0	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

802	Óbudai Mesevilág Óvoda (kis) Vízi Tagóvodája 1039 Víziorgona u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	363 000	363 000	449 455	123,82%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	0	0	0	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	363 000	363 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	363 000	363 000	0	0,00%

224	Személyi juttatások	0	0	0	
225	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
226	Dologi kiadások	363 000	363 000	449 455	123,82%
227	-élélmezés	0	0	0	
228	-közüzemi díjak	286 000	286 000	353 900	123,74%
229	-általános forgalmi adó	77 000	77 000	95 555	124,10%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
231	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	363 000	363 000	449 455	123,82%

226	Óbudai Mesevilág Óvoda Vizi Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	152 581 000	152 581 000	96 575 583	63,29%
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	462 449	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 441 021	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	310 446	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	152 581 000	152 581 000	99 789 499	65,40%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	4 336 675	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	1 575 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	603 000	603 000	10 086	1,67%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	603 000	603 000	10 086	1,67%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3 547 000	3 547 000	3 547 425	100,01%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 624 000	6 624 000	4 254 000	64,22%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	106 200	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	230 000	230 000	140 000	60,87%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	6 854 000	6 854 000	4 500 200	65,66%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 241 000	1 241 000	1 184 984	95,49%
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	0	278 661	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 671 669	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 047 480	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	460 000	460 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	460 000	460 000	2 997 810	651,70%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	230 000	230 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	230 000	230 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	165 516 000	165 516 000	117 941 679	71,26%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	28 627 000	28 627 000	20 110 274	70,25%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	60 000	60 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	523 216	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	41 000	41 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	28 728 000	28 728 000	20 633 490	71,82%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 000	13 069	261,38%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	10 000	69 108	691,08%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	35 000	35 000	2 562	7,32%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	15 000	15 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	60 000	60 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	250 000	250 000	364 788	145,92%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	385 000	385 000	449 527	116,76%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	25 000	25 000	933	3,73%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	20 000	20 000	5 085	25,43%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	25 000	25 000	13 520	54,08%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	320 000	250 169	78,18%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	10 000	10 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	20 000	20 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	237 000	237 000	24 088	10,16%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	60 000	60 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	80 000	80 000	33 480	41,85%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	150 000	150 000	295 077	196,72%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	100 000	100 000	145 153	145,15%
73	K312/932	Tisztasági csomag	742 000	742 000	706 753	95,25%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	200 208	100,10%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	30 000	30 000	0	0,00%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 039 000	2 039 000	1 674 466	82,12%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	30 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

226	Óbudai Mesevilág Óvoda Vizi Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	431 000	431 000	534 053	123,91%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	8 000	8 000	12 864	160,80%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 116 000	6 116 000	5 320 604	86,99%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	591 000	591 000	456 887	77,31%
87	K331	Közüemi díjak	7 146 000	7 146 000	6 324 408	88,50%
88	K332	Vásárolt élelmezés	22 138 000	22 138 000	15 284 866	69,04%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	80 000	80 000	68 932	86,17%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	130 000	130 000	7 000	5,38%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	7 000	4,67%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	60 000	60,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	15 000	15 000	5 270	35,13%
107	K337/5	Takarítás	100 000	100 000	0	0,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	707 800	125,05%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	80 000	80 000	40 000	50,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	170 000	85,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 061 000	1 061 000	923 070	87,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	5 977 000	5 977 000	4 126 916	69,05%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 691 000	1 691 000	1 331 523	78,74%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	7 668 000	7 668 000	5 458 439	71,18%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	16 340	
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. vesz	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	300 000	300 000	21 531	7,18%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000	37 871	12,62%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	41 097 000	41 097 000	30 288 579	73,70%
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	90 000	90 000	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	70 000	70 000	32 263	46,09%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	1 281 000	1 281 000	3 543	0,28%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	389 000	389 000	9 668	2,49%
164	K63-67	Beruházások	1 830 000	1 830 000	45 474	2,48%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

226	Óbudai Mesevilág Óvoda Vizi Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 171 000	237 171 000	168 909 222	71,22%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	176 000	176 000	146 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	176 000	176 000	146 000	82,95%
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	1 861 000	1 861 000	1 119 978	60,18%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	1 861 000	1 861 000	1 119 978	60,18%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	502 000	502 000	302 390	60,24%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	502 000	502 000	302 390	60,24%
205	B407	ÁFA visszatérítés	5 475 000	5 475 000	0	0,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szertől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	229 157 000	229 157 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 171 000	237 171 000	1 568 368	0,66%

224	Személyi juttatások		165 516 000	165 516 000	117 941 679	71,26%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		28 728 000	28 728 000	20 633 490	71,82%
226	Dologi kiadások		41 097 000	41 097 000	30 288 579	73,70%
227	-élélmezés		22 138 000	22 138 000	15 284 866	69,04%
228	-közüzemi díjak		7 712 000	7 712 000	7 032 208	91,19%
229	-általános forgalmi adó		8 057 000	8 057 000	5 468 107	67,87%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		3 190 000	3 190 000	2 503 398	78,48%
231	Felhalmozási kiadások		1 830 000	1 830 000	45 474	2,48%
232	- tárgyi eszközök (nettó)		1 441 000	1 441 000	35 806	2,48%
233	- felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		237 171 000	237 171 000	168 909 222	71,22%

ÓBUDAI MESEVILÁG ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	371 770 000	311 168 924	311 168 924	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	2 995 888	2 995 888	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	9 038 340	9 038 340	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	557 924	557 924	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	371 770 000	323 761 076	323 761 076	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	15 258 718	15 258 718	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	4 875 000	4 875 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 371 000	766 552	766 552	100,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 371 000	766 552	766 552	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	7 006 000	6 428 835	6 428 835	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	15 624 000	13 380 000	13 380 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	972 600	972 600	100,00%
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	126 000	31 500	31 500	100,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	783 000	660 431	660 431	100,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	16 533 000	15 044 531	15 044 531	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	3 263 000	2 807 581	2 807 581	100,00%
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	866 686	866 686	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	5 406 678	5 406 678	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 936 680	1 936 680	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	1 085 000	875 100	875 100	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 085 000	9 085 144	9 085 144	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	3 254 101	3 254 101	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	3 254 101	3 254 101	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	543 000	543 000	543 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	543 000	543 000	543 000	100,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	401 571 000	381 824 538	381 824 538	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	69 355 000	64 860 840	64 860 840	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	141 000	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 604 812	1 604 812	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	7 893 000	8 920 000	8 920 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	96 000	96 111	96 111	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	77 485 000	75 481 763	75 481 763	100,00%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	13 069	13 069	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	30 000	262 537	262 537	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	115 000	80 620	80 620	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	65 000	80 076	80 076	100,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20 000	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	460 000	0	0	
57	K311/9	Egyéb szaktanulmányi anyagbeszerzés	1 450 000	1 100 649	1 100 649	100,00%
58	K311	Szaktanulmányi anyagok beszerzése	2 155 000	1 536 951	1 536 951	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	120 000	127 500	127 500	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	55 000	6 220	6 220	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	79 408	79 408	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	55 000	19 425	19 425	100,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	920 000	793 886	793 886	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	40 000	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	20 000	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	70 000	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	837 000	262 662	262 662	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	360 000	20 000	20 000	100,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	280 000	59 181	59 181	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	723 225	723 225	100,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 600 000	1 366 600	1 366 600	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 836 000	1 545 812	1 545 812	100,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	800 000	746 078	746 078	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	80 000	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 423 000	5 749 997	5 749 997	100,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	80 000	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	39 601	39 601	100,00%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	39 601	39 601	100,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	105 933	105 933	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

ÓBUDAI MESEVILÁG ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 178 000	1 408 767	1 408 767	100,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	23 000	26 283	26 283	100,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	17 786 000	15 697 889	15 697 889	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 516 000	1 168 998	1 168 998	100,00%
87	K331	Közüemi díjak	20 503 000	18 301 937	18 301 937	100,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	64 877 000	47 666 890	46 762 940	98,10%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	280 000	322 903	322 903	100,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20 000	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	60 000	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	380 000	167 000	167 000	100,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	460 000	167 000	167 000	100,00%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	450 000	71 811	71 811	100,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	331 000	190 859	190 859	100,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	307 000	562 962	562 962	100,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	300 000	10 385	10 385	100,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	40 000	20 860	20 860	100,00%
107	K337/5	Takarítás	300 000	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	2 076 000	2 477 300	2 477 300	100,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	180 000	140 000	140 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	650 000	246 854	246 854	100,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	4 184 000	3 649 220	3 649 220	100,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	17 517 000	12 870 061	12 625 995	98,10%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	6 040 000	4 315 288	4 315 288	100,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	23 557 000	17 185 349	16 941 283	98,58%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	35 397	35 397	100,00%
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	1 100 000	998 269	998 269	100,00%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	850 000	30 245	30 245	100,00%
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	1 950 000	1 063 911	1 063 911	100,00%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	126 089 000	95 861 503	94 713 487	98,80%
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	150 000	0	0	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	200 000	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	150 000	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	23 620	23 620	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	2 134 000	555 902	555 902	100,00%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	1 361 000	368 848	368 848	100,00%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	1 079 000	134 562	134 562	100,00%
164	K63-67	Beruházások	5 074 000	1 082 932	1 082 932	100,00%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI MESEVILÁG ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	610 219 000	554 250 736	553 102 720	99,79%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	601 000	350 000	350 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	601 000	350 000	350 000	100,00%
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	7 842 000	5 047 269	5 047 269	100,00%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	7 842 000	5 047 269	5 047 269	100,00%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 117 000	1 362 758	1 362 758	100,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 117 000	1 362 758	1 362 758	100,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	15 400 000	10 558 000	10 558 000	100,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	38	38	100,00%
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	38	38	100,00%
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	34 000	34 000	100,00%
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	556 864	556 864	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	556 864	556 864	100,00%
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 349 660	1 349 660	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	584 259 000	534 992 147	534 992 147	100,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	610 219 000	554 250 736	554 250 736	100,00%

224	Személyi juttatások	401 571 000	381 824 538	381 824 538	100,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	77 485 000	75 481 763	75 481 763	100,00%
226	Dologi kiadások	126 089 000	95 861 503	94 713 487	98,80%
227	-élélmezés	64 877 000	47 666 890	46 762 940	98,10%
228	-közüzemi díjak	22 579 000	20 779 237	20 779 237	100,00%
229	-általános forgalmi adó	24 636 000	17 319 911	17 075 845	98,59%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	13 997 000	10 095 465	10 095 465	100,00%
231	Felhalmozási kiadások	5 074 000	1 082 932	1 082 932	100,00%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	3 995 000	948 370	948 370	100,00%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	610 219 000	554 250 736	553 102 720	99,79%