

201	Óbudai Vackor 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	88 413 000	88 413 000	61 834 671	69,94%
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	1 721 462	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 789 978	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	135 000	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	88 413 000	88 413 000	65 481 111	74,06%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	3 412 434	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	1 475 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	302 000	302 000	327 847	108,56%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	302 000	302 000	327 847	108,56%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 704 000	2 704 000	2 703 960	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 744 000	3 744 000	2 817 000	75,24%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	237 600	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	80 613	63,98%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	214 000	214 000	137 233	64,13%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	4 084 000	4 084 000	3 272 446	80,13%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	976 000	976 000	425 274	43,57%
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	698 338	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 830 871	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 490 033	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	260 000	260 000	100 000	38,46%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	260 000	260 000	4 119 242	1584,32%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	7 361 545	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	7 361 545	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	130 000	130 000	308 000	236,92%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	130 000	130 000	308 000	236,92%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	96 869 000	96 869 000	88 886 859	91,76%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	16 676 000	16 676 000	14 497 236	86,93%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	34 000	34 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	859 928	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 417 000	4 417 000	4 722 000	106,91%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	23 000	23 000	54 516	237,03%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	21 150 000	21 150 000	20 133 680	95,19%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000	34 807	116,02%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	84 000	14 048	16,72%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	45 000	45 000	45 430	100,96%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	21 000	21 000	0	0,00%
56	K311/81	Szaktm. kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	70 000	70 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	350 000	475 000	401 577	84,54%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	571 000	730 000	495 862	67,93%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	80 000	80 000	80 750	100,94%
61	K312/22	Nyomtatvány	10 000	10 000	7 724	77,24%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	14 836	24,73%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	120 000	120 000	79 666	66,39%
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	50 000	50 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	96 822	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	30 000	29 868	99,56%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	60 000	60 000	305 470	509,12%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	400 000	400 000	452 375	113,09%
73	K312/932	Tisztasági csomag	858 000	858 000	605 566	70,58%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	750 000	776 000	365 822	47,14%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 438 000	2 464 000	2 038 899	82,75%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	45 000	45 000	71 321	158,49%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	15 000	15 000	0	0,00%
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	71 321	118,87%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	76 245	

SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	KÖNYVELT	INDEX (TELJ/MEI)
			ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZES TELJESÍTÉS	
			A	B	C	D=C/B
201	Óbudai Vackor Óvoda					
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	606 000	606 000	764 837	126,21%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	757 000	757 000	645 716	85,30%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 049 000	2 049 000	1 756 386	85,72%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	794 000	794 000	449 870	56,66%
87	K331	Közüzemi díjak	4 206 000	4 206 000	3 616 809	85,99%
88	K332	Vásárolt élelmiszer	20 214 000	20 214 000	14 652 963	72,49%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	180 345	
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	17 000	22 240	130,82%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	230 000	230 000	355 711	154,66%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	230 000	247 000	377 951	153,02%
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	40 000	40 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	309 000	309 000	111 125	35,96%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	307 000	307 000	373 019	121,50%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	199 981	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	70 000	70 000	57 649	82,36%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	18 000	18 000	12 710	70,61%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	20 000	20 000	0	0,00%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	372 000	372 000	465 005	125,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	230 000	230 000	160 000	69,57%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600 000	600 000	360 468	60,08%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 926 000	1 926 000	1 739 957	90,34%
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	5 458 000	5 458 000	3 956 299	72,49%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 068 000	2 118 000	1 666 914	78,70%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	7 526 000	7 576 000	5 623 213	74,22%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	32	
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	49 000	222 856	454,81%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	531 000	531 000	101 549	19,12%
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	531 000	580 000	324 437	55,94%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	37 742 000	38 043 000	29 198 002	76,75%
141	K61/1	Vagyon 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	50 000	50 000	0	0,00%
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	20 000	20 000	17 315	86,58%
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	50 000	50 000	0	0,00%
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	30 000	30 000	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	20 000	20 000	23 485	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	20 000	20 000	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	8 424 000	8 424 000	752 569	8,93%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	50 000	146 915	293,83%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	2 339 000	2 339 000	194 915	8,33%
164	K63-67	Beruházások	11 003 000	11 003 000	1 158 819	10,53%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

201 Óbudai Vackor 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	166 764 000	167 065 000	139 377 360	83,43%

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	65 000	65 000	-6 575	-10,12%
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	65 000	65 000	-6 575	-10,12%
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	520 000	520 000	246 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	520 000	520 000	246 000	47,31%
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 704 000	4 704 000	3 449 283	73,33%
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	4 704 000	4 704 000	3 449 283	73,33%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 270 000	1 270 000	929 532	73,19%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 270 000	1 270 000	929 532	73,19%
205	B407	ÁFA visszatérítés	4 188 000	4 188 000	6 371 000	152,13%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	37	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	37	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	43 000	21 240	49,40%
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	1 820 589	1 820 589	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	156 017 000	138 411 972	296 276 977	214,05%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 764 000	151 022 561	309 108 083	204,68%

224	Személyi juttatások	96 869 000	96 869 000	88 886 859	91,76%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	21 150 000	21 150 000	20 133 680	95,19%
226	Dologi kiadások	37 742 000	38 043 000	29 198 002	76,75%
227	-élélmezés	20 214 000	20 214 000	14 652 963	72,49%
228	-közüzemi díjak	4 578 000	4 578 000	4 081 814	89,16%
229	-általános forgalmi adó	9 865 000	9 915 000	5 818 128	58,68%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 085 000	3 336 000	4 645 097	139,24%
231	Felhalmozási kiadások	11 003 000	11 003 000	1 158 819	10,53%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	8 664 000	8 664 000	963 904	11,13%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 764 000	167 065 000	139 377 360	83,43%

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	-10 785 499	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	-10 785 499	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 béren kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Béren 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	-10 785 499	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	2 262 367	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	2 262 367	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 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 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	Tisztítószerek, 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	

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	Közüzemi díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt élelmézés	0	-9 146 884	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 (ÖSZSZI élelmézés)	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	-2 469 659	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	-2 469 659	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	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	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	-11 616 543	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	

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	-20 139 675	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	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	-3 208 847	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	-3 208 847	0	0,00%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	-866 389	0	0,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-866 389	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 kamatjellegű 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 szervezettől 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	-4 075 236	0	0,00%

224	Személyi juttatások		0	-10 785 499	0	0,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		0	2 262 367	0	0,00%
226	Dologi kiadások		0	-11 616 543	0	0,00%
227	-élélmezés		0	-9 146 884	0	0,00%
228	-közüzemi díjak		0	0	0	
229	-általános forgalmi adó		0	-2 469 659	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	-20 139 675	0	0,00%

216 Óbudai Vackor Óvoda Mókus 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	111 378 000	111 378 000	92 500 860	83,05%
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	991 067	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 976 207	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	423 000	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	111 378 000	111 378 000	95 891 134	86,10%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	4 762 315	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	1 525 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	425 000	425 000	180 368	42,44%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	425 000	425 000	180 368	42,44%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 690 000	1 690 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 112 000	5 112 000	4 314 000	84,39%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	422 400	
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	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	178 000	178 000	155 000	87,08%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	5 416 000	5 416 000	4 891 400	90,31%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	887 000	887 000	392 960	44,30%
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	703 739	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	2 166 231	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	355 000	355 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	355 000	355 000	2 869 970	808,44%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	4 995 109	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	4 995 109	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	178 000	178 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	178 000	178 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	120 329 000	120 329 000	115 508 256	95,99%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	20 787 000	20 787 000	19 389 221	93,28%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	46 000	46 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	250 525	
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	20 865 000	20 865 000	19 639 746	94,13%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	40 797	407,97%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	1 889	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	30 000	30 000	141 299	471,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	50 000	44 122	88,24%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	30 000	9 590	31,97%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	600 000	600 000	470 724	78,45%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	720 000	720 000	708 421	98,39%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	35 000	35 000	51 000	145,71%
61	K312/22	Nyomtatvány	25 000	25 000	21 732	86,93%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	50 000	51 342	102,68%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	250 000	250 000	94 864	37,95%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	60 000	60 000	0	0,00%
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 textilák ÉVEN BELÜL	0	0	11 024	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	60 000	60 000	50 356	83,93%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	20 000	44 300	221,50%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	160 000	160 000	302 246	188,90%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	750 000	750 000	557 146	74,29%
73	K312/932	Tisztasági csomag	596 000	596 000	406 673	68,23%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	400 000	400 000	468 434	117,11%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 406 000	2 406 000	2 059 117	85,58%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	150 000	150 000	76 065	50,71%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	33 000	33 000	0	0,00%
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	183 000	183 000	76 065	41,57%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	70 000	7 757	11,08%

216 Óbudai Vackor Óvoda Mókus Tagóvodája			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	343 000	343 000	260 380	75,91%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 000	11 000	12 644	114,95%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 976 000	4 976 000	4 320 905	86,83%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 091 000	1 091 000	1 315 838	120,61%
87	K331	Közüzemi díjak	6 421 000	6 421 000	5 909 767	92,04%
88	K332	Vásárolt élelmiszer	28 649 000	28 649 000	21 602 006	75,40%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	150 000	143 542	95,69%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10 000	10 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	17 000	23 250	136,76%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	100 000	98 600	98,60%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110 000	127 000	121 850	95,94%
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	311	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	20 000	20 000	34 576	172,88%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	10 000	4 133	41,33%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	10 000	10 000	0	0,00%
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	250 000	250 000	210 000	84,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	500 000	704 780	140,96%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 356 000	1 356 000	1 661 600	122,54%
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	7 735 000	7 735 000	5 832 544	75,40%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 978 000	1 983 000	1 702 108	85,83%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	9 713 000	9 718 000	7 534 652	77,53%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	1 739	
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	107 871	
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	125 585	
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	235 195	
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	49 778 000	49 800 000	40 059 972	80,44%
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	50 000	50 000	0	0,00%
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	40 000	40 000	47 236	118,09%
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	33 000	33 000	0	0,00%
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	386 000	386 000	0	0,00%
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	20 000	20 000	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	30 000	30 000	9 054	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	150 000	150 000	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	19 047	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textilák	553 000	553 000	1 046 699	189,28%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	1 828 000	1 828 000	175 781	9,62%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	834 000	834 000	86 081	10,32%
164	K63-67	Beruházások	3 924 000	3 924 000	1 383 898	35,27%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

216	Óbudai Vackor Óvoda Mókus 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	194 896 000	194 918 000	176 591 872	90,60%

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	84 000	84 000	40 787	48,56%
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	84 000	84 000	40 787	48,56%
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	680 000	680 000	277 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	680 000	680 000	277 000	40,74%
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	7 063 000	7 063 000	5 509 865	78,01%
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	7 063 000	7 063 000	5 509 865	78,01%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 907 000	1 907 000	1 498 677	78,59%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 907 000	1 907 000	1 498 677	78,59%
205	B407	ÁFA visszatérítés	5 828 000	5 828 000	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 kamatjellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	22 250	
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	179 334 000	179 334 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 896 000	194 896 000	7 348 579	3,77%

224	Személyi juttatások		120 329 000	120 329 000	115 508 256	95,99%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		20 865 000	20 865 000	19 639 746	94,13%
226	Dologi kiadások		49 778 000	49 800 000	40 059 972	80,44%
227	-élélmezés		28 649 000	28 649 000	21 602 006	75,40%
228	-közüzemi díjak		6 987 000	6 987 000	6 617 567	94,71%
229	-általános forgalmi adó		10 547 000	10 552 000	7 620 733	72,22%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		3 595 000	3 612 000	4 219 666	116,82%
231	Felhalmozási kiadások		3 924 000	3 924 000	1 383 898	35,27%
232	-tárgyi eszközök (nettó)		3 090 000	3 090 000	1 297 817	42,00%
233	-felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		194 896 000	194 918 000	176 591 872	90,60%

VACKOR 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	199 791 000	154 335 531	154 335 531	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	2 712 529	2 712 529	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	3 766 185	3 766 185	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	558 000	558 000	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	199 791 000	161 372 245	161 372 245	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	8 174 749	8 174 749	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	727 000	508 215	508 215	100,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	727 000	508 215	508 215	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	4 394 000	2 703 960	2 703 960	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	8 856 000	7 131 000	7 131 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	660 000	660 000	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	252 000	80 613	80 613	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	392 000	292 233	292 233	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	9 500 000	8 163 846	8 163 846	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 863 000	818 234	818 234	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	1 402 077	1 402 077	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	3 997 102	3 997 102	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 490 033	1 490 033	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	615 000	100 000	100 000	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	615 000	6 989 212	6 989 212	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	12 356 654	12 356 654	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	12 356 654	12 356 654	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	K123	Egyéb külső személyi juttatások	308 000	308 000	308 000	100,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	217 198 000	204 395 115	204 395 115	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	37 463 000	33 886 457	33 886 457	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	80 000	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 110 453	1 110 453	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 417 000	4 722 000	4 722 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	55 000	54 516	54 516	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	42 015 000	39 773 426	39 773 426	100,00%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	75 604	75 604	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	1 889	1 889	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	80 000	155 347	155 347	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	95 000	89 552	89 552	100,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	21 000	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányok, tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	9 590	9 590	100,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	950 000	872 301	872 301	100,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 291 000	1 204 283	1 204 283	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	115 000	131 750	131 750	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	35 000	29 456	29 456	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	110 000	66 178	66 178	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	370 000	174 530	174 530	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	60 000	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	50 000	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	20 000	11 024	11 024	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	60 000	147 178	147 178	100,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	74 168	74 168	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	220 000	607 716	607 716	100,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 150 000	1 009 521	1 009 521	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 454 000	1 012 239	1 012 239	100,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	1 150 000	834 256	834 256	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 844 000	4 098 016	4 098 016	100,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	195 000	147 386	147 386	100,00%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	48 000	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	243 000	147 386	147 386	100,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	84 002	84 002	100,00%

VACKOR 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	949 000	1 025 217	1 025 217	100,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	768 000	658 360	658 360	100,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 025 000	6 077 291	6 077 291	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 885 000	1 765 708	1 765 708	100,00%
87	K331	Közüzemi díjak	10 627 000	9 526 576	9 526 576	100,00%
88	K332	Vásárolt élelmiszer	48 863 000	36 638 772	36 254 969	98,95%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	323 887	323 887	100,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10 000	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	45 490	45 490	100,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	330 000	454 311	454 311	100,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	340 000	499 801	499 801	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	40 000	0	0	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	309 000	111 125	111 125	100,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	307 000	373 019	373 019	100,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	200 292	200 292	100,00%
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	90 000	92 225	92 225	100,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	28 000	16 843	16 843	100,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	30 000	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	938 000	1 172 805	1 172 805	100,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	480 000	370 000	370 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 100 000	1 065 248	1 065 248	100,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	3 282 000	3 401 557	3 401 557	100,00%
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	13 193 000	9 892 470	9 788 843	98,95%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 046 000	3 369 022	3 369 022	100,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	17 239 000	13 261 492	13 157 865	99,22%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 771	1 771	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. vesz	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	330 727	330 727	100,00%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	531 000	227 134	227 134	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	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	531 000	559 632	559 632	100,00%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	87 520 000	69 745 404	69 257 974	99,30%
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	100 000	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	60 000	64 551	64 551	100,00%
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	33 000	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	436 000	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	50 000	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	50 000	32 539	32 539	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	20 000	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	150 000	23 620	23 620	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	19 047	19 047	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textilák	8 977 000	1 799 268	1 799 268	100,00%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	1 878 000	322 696	322 696	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	3 173 000	280 996	280 996	100,00%
164	K63-67	Beruházások	14 927 000	2 542 717	2 542 717	100,00%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

VACKOR 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	361 660 000	316 456 662	315 969 232	99,85%

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	149 000	34 212	34 212	100,00%
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	149 000	34 212	34 212	100,00%
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	1 200 000	523 000	523 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	523 000	523 000	100,00%
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	11 767 000	8 959 148	8 959 148	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	11 767 000	8 959 148	8 959 148	100,00%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 177 000	2 428 209	2 428 209	100,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 177 000	2 428 209	2 428 209	100,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	10 016 000	6 371 000	6 371 000	100,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	37	37	100,00%
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	37	37	100,00%
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	43 490	43 490	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	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	1 820 589	1 820 589	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	335 351 000	296 276 977	296 276 977	100,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 660 000	316 456 662	316 456 662	100,00%

224	Személyi juttatások		217 198 000	204 395 115	204 395 115	100,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		42 015 000	39 773 426	39 773 426	100,00%
226	Dologi kiadások		87 520 000	69 745 404	69 257 974	99,30%
227	-élvezetés		48 863 000	36 638 772	36 254 969	98,95%
228	-közüzemi díjak		11 565 000	10 699 381	10 699 381	100,00%
229	-általános forgalmi adó		20 412 000	13 542 488	13 438 861	99,23%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		6 680 000	8 864 763	8 864 763	100,00%
231	Felhalmozási kiadások		14 927 000	2 542 717	2 542 717	100,00%
232	-tárgyi eszközök (nettó)		11 754 000	2 261 721	2 261 721	100,00%
233	-felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		361 660 000	316 456 662	315 969 232	99,85%