

205 Óbudai Almáskert Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	63 693 000	56 131 000	56 130 010	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	139 000	139 000	100,00%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 068 000	1 067 345	99,94%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	88 000	87 787	99,76%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	56 000	55 200	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 693 000	57 482 000	57 479 342	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	3 766 000	3 765 400	99,98%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	261 000	260 441	99,79%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	261 000	260 441	99,79%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	183 000	182 200	99,56%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 064 000	1 964 000	1 963 200	99,96%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	179 000	178 500	99,72%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	768 000	256 000	255 940	99,98%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 832 000	2 399 000	2 397 640	99,94%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	545 000	148 000	147 235	99,48%
32	K1110	Egyéb költségterítések	105 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	103 000	102 800	99,81%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	976 000	975 659	99,97%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	215 000	280 000	280 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	875 000	874 077	99,89%
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	215 000	2 234 000	2 232 536	99,93%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 028 000	3 619 000	3 618 600	99,99%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 028 000	3 619 000	3 618 600	99,99%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	105 000	330 000	330 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	105 000	330 000	330 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	68 523 000	70 422 000	70 413 394	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14 359 000	14 315 000	14 314 252	99,99%
57	K2/2	Egyszerűsített köztehervisselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	691 000	622 000	621 484	99,92%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	90 000	89 187	99,10%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 892 000	2 892 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	384 000	424 000	423 712	99,93%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	18 328 000	18 343 000	18 340 635	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	22 000	21 924	99,65%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	25 000	30 000	29 320	97,73%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	15 000	16 000	15 323	95,77%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	18 000	18 000	100,00%
70	K311/81	Szaktm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	150 000	122 000	121 500	99,59%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	350 000	546 000	545 009	99,82%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	545 000	754 000	751 076	99,61%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	100 000	101 000	100 990	99,99%
75	K312/22	Nyomtatvány	21 000	25 000	24 442	97,77%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	109 000	108 882	99,89%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	3 000	2 543	84,77%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	220 000	182 000	181 102	99,51%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textilak ÉVEN BELÜL	200 000	24 000	23 173	96,55%

205	Óbudai Almáskert Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZESEN TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
	SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	100 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	43 000	42 700	99,30%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	75 000	42 000	41 972	99,93%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	600 000	492 000	491 053	99,81%
87	K312/932	Tisztasági csomag	552 000	542 000	541 811	99,97%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	330 000	120 000	119 999	100,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	68 000	68 000	100,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 398 000	1 751 000	1 746 667	99,75%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	26 000	25 197	96,91%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	26 000	25 197	96,91%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	93 000	92 717	99,70%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	451 000	540 000	539 671	99,94%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	12 000	11 490	95,75%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 681 000	3 769 000	2 795 371	74,17%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	552 000	297 000	296 603	99,87%
101	K331X	Közüemi díjak	3 693 000	4 618 000	3 643 135	78,89%
102	K332	Vásárolt élelmelés	16 085 000	13 642 000	13 641 597	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	40 000	26 000	25 026	96,25%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10 000	13 000	12 449	95,76%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	291 000	290 580	99,86%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	304 000	303 029	99,68%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	15 000	406 000	405 433	99,86%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	203 000	202 588	99,80%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmelés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	15 000	12 000	11 540	96,17%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	708 000	614 000	613 429	99,91%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	140 000	320 000	319 848	99,95%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	350 000	43 000	42 500	98,84%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 213 000	1 192 000	1 189 905	99,82%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	6 000	5 500	91,67%
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 343 000	3 684 000	3 683 233	99,98%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 876 000	1 671 464	1 622 289	97,06%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 219 000	5 355 464	5 305 522	99,07%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-ta átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	271 000	189 000	188 906	99,95%
137	K355/22	Tranzakációs illeték	271 000	374 000	373 860	99,96%
138	K355/23	Kezelési költség	0	139 000	138 591	99,71%
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	750 000	465 000	464 826	99,96%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 292 000	1 167 000	1 166 183	99,93%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	31 710 000	29 340 464	28 300 987	96,46%
146	K61/1	Vagyon értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	329 000	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	224 000	223 276	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	19 000	18 579	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	374 000	373 133	99,77%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	253 000	252 856	99,94%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	89 000	235 000	234 318	99,71%

205	Óbudai Almáskert Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	418 000	1 105 000	1 102 162	99,74%
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 979 000	119 210 464	118 157 178	99,12%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	131 000	311 000	310 750	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	131 000	311 000	310 750	99,92%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	8 253 000	3 524 000	3 523 328	99,98%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	8 253 000	3 524 000	3 523 328	99,98%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 228 000	952 000	951 298	99,93%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 228 000	952 000	951 298	99,93%
209	B407	ÁFA visszatérítés	2 115 000	9 191 000	9 191 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	307	30,66%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	307	30,66%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	466 000	465 194	99,83%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	466 000	465 194	99,83%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	659 000	658 800	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	659 000	658 800	99,97%
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 678 919	1 678 919	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	106 252 000	112 099 545	312 527 545	278,79%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 979 000	128 882 464	329 307 141	255,51%

227	Személyi juttatások	68 523 000	70 422 000	70 413 394	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	18 328 000	18 343 000	18 340 635	99,99%
229	Dologi kiadások	31 710 000	29 340 464	28 300 987	96,46%
230	-élelmezés	16 085 000	13 642 000	13 641 597	100,00%
231	-közüzemi díjak	4 401 000	5 232 000	4 256 564	81,36%
232	-általános forgalmi adó	6 219 000	5 355 464	5 305 522	99,07%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 005 000	5 111 000	5 097 304	99,73%
234	Felhalmozási kiadások	418 000	1 105 000	1 102 162	99,74%
235	- tárgyi eszközök	418 000	1 105 000	1 102 162	99,74%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 979 000	119 210 464	118 157 178	99,12%

824	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
14	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szaktm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

824	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	197 000	196 472	99,73%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	0	197 000	196 472	99,73%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	54 000	53 047	98,24%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	54 000	53 047	98,24%
134	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
137	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	251 000	249 519	99,41%
146	K61/1	Vagyon értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

824	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	251 000	249 519	99,41%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülrre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülrre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívülrre egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

227	Személyi juttatások		0	0	0	
228	Munkáltatót terhelő járulékok		0	0	0	
229	Dologi kiadások		0	251 000	249 519	99,41%
230	-élelmezés		0	0	0	
231	-közüzemi díjak		0	197 000	196 472	99,73%
232	-általános forgalmi adó		0	54 000	53 047	98,24%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		0	0	0	
234	Felhalmozási kiadások		0	0	0	
235	- tárgyi eszközök		0	0	0	
236	- felújítások		0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	251 000	249 519	99,41%

206 Almáskert (Óbudai Csicsergők) Óvoda			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	80 674 000	75 760 000	75 759 909	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	331 000	330 823	99,95%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	395 000	394 639	99,91%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	249 000	248 984	99,99%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	241 000	240 400	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	80 000	80 000	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 674 000	77 056 000	77 054 755	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	3 452 000	3 451 225	99,98%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	1 074 000	1 073 744	99,98%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 074 000	1 073 744	99,98%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	2 127 000	3 849 000	3 848 500	99,99%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 736 000	2 820 000	2 820 000	100,00%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	95 000	94 500	99,47%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	95 000	95 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	2 736 000	3 010 000	3 009 500	99,98%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	882 000	580 000	579 705	99,95%
32	K1110	Egyéb költségterítések	160 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	252 000	251 985	99,99%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	987 000	986 437	99,94%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	285 000	209 000	208 320	99,67%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	444 000	443 570	99,90%
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	285 000	1 892 000	1 890 312	99,91%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 362 000	332 000	331 300	99,79%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 362 000	332 000	331 300	99,79%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	160 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	160 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	88 386 000	91 295 000	91 289 041	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	18 715 000	18 853 000	18 852 970	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	923 000	733 000	732 126	99,88%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	806 000	805 483	99,94%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	512 000	500 000	499 140	99,83%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	20 150 000	20 892 000	20 889 719	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	21 000	20 538	97,80%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	1 000	100,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	40 000	28 000	27 189	97,10%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szaktanulmányok tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	300 000	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	500 000	386 000	385 543	99,88%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	870 000	436 000	434 270	99,60%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	20 000	8 000	7 764	97,05%
75	K312/22	Nyomtatvány	9 000	2 000	1 705	85,25%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	130 000	94 000	93 236	99,19%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	310 000	310 000	309 732	99,91%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	5 000	4 906	98,12%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textilak ÉVEN BELÜL	500 000	332 000	331 934	99,98%

206 Almáskert (Óbudai Csicsergők) Óvoda			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZESEN TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	400 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	150 000	90 000	89 477	99,42%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	800 000	491 000	490 819	99,96%
87	K312/932	Tisztasági csomag	560 000	406 000	405 965	99,99%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	123 000	122 763	99,81%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	49 000	48 551	99,08%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 179 000	1 910 000	1 906 852	99,84%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	51 000	50 309	98,65%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	361 000	546 000	545 003	99,82%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	13 000	12 677	97,52%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 185 000	4 505 000	4 504 015	99,98%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	629 000	465 000	464 874	99,97%
101	K331X	Közüemi díjak	5 185 000	5 529 000	5 526 569	99,96%
102	K332	Vásárolt élelmelés	17 676 000	14 172 000	14 171 355	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	71 000	70 160	98,82%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	70 000	34 000	33 197	97,64%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	119 000	118 245	99,37%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220 000	153 000	151 442	98,98%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	0	0	
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	170 000	25 000	24 035	96,14%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmelés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	7 000	6 360	90,86%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	708 000	614 000	613 431	99,91%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	320 000	185 000	184 800	99,89%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	350 000	245 000	244 406	99,76%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 558 000	1 076 000	1 073 032	99,72%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 773 000	3 827 000	3 826 263	99,98%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 092 000	1 431 000	1 430 084	99,94%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 865 000	5 258 000	5 256 347	99,97%
134	K354/1	Valutakészlet.devizasz.ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
137	K355/22	Tranzakációs illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	190 000	189 759	99,87%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	190 000	189 759	99,87%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	35 703 000	28 846 000	28 830 095	99,94%
146	K61/1	Vagyon értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	371 000	768 000	767 764	99,97%
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	80 000	80 000	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	5 000	4 874	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	372 000	371 796	99,95%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	123 000	122 450	99,55%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	100 000	343 000	342 058	99,73%

206	Almáskert (Óbudai Csicsergők) Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	471 000	1 691 000	1 688 942	99,88%
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 710 000	142 724 000	142 697 797	99,98%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	67 000	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	67 000	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	369 000	225 000	224 250	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	369 000	225 000	224 250	99,67%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	9 035 000	2 724 000	2 723 888	100,00%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	9 035 000	2 724 000	2 723 888	100,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 458 000	736 000	735 447	99,92%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 458 000	736 000	735 447	99,92%
209	B407	ÁFA visszatérítés	2 315 000	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	130 466 000	130 466 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 710 000	134 151 000	3 683 585	2,75%

227	Személyi juttatások	88 386 000	91 295 000	91 289 041	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	20 150 000	20 892 000	20 889 719	99,99%
229	Dologi kiadások	35 703 000	28 846 000	28 830 095	99,94%
230	-élelmezés	17 676 000	14 172 000	14 171 355	100,00%
231	-közüzemi díjak	5 893 000	6 143 000	6 140 000	99,95%
232	-általános forgalmi adó	6 865 000	5 258 000	5 256 347	99,97%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 269 000	3 273 000	3 262 393	99,68%
234	Felhalmozási kiadások	471 000	1 691 000	1 688 942	99,88%
235	- tárgyi eszközök	471 000	1 691 000	1 688 942	99,88%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 710 000	142 724 000	142 697 797	99,98%

229 Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyári Tagóvodája			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	42 903 000	39 420 000	39 419 909	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	153 000	152 398	99,61%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	385 000	384 599	99,90%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	24 000	23 055	96,06%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	140 000	139 900	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	60 000	60 000	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 903 000	40 182 000	40 179 861	99,99%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 516 000	1 515 527	99,97%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	17 000	16 049	94,41%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	17 000	16 049	94,41%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 392 000	1 295 000	1 294 400	99,95%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	165 000	164 115	99,46%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	1 392 000	1 460 000	1 458 515	99,90%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	286 000	114 000	113 060	99,18%
32	K1110	Egyéb költségterítések	65 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	67 000	66 055	98,59%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	798 000	797 640	99,95%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	145 000	0	0	
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	145 000	865 000	863 695	99,85%
48	K122/1	Megbízási díjak	693 000	1 772 000	1 771 880	99,99%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	693 000	1 772 000	1 771 880	99,99%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	65 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	65 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	45 549 000	45 926 000	45 918 587	99,98%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9 653 000	9 579 000	9 578 817	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	464 000	337 000	336 047	99,72%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	58 000	57 685	99,46%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	258 000	230 000	229 110	99,61%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	10 375 000	10 204 000	10 201 659	99,98%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	2 000	1 063	53,15%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	33 000	32 533	98,58%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	15 000	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szaktanulmányok tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	330 000	32 000	31 299	97,81%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	500 000	303 000	302 849	99,95%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	875 000	370 000	367 744	99,39%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	4 000	3 882	97,05%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	41 000	40 582	98,98%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	9 000	8 193	91,03%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	150 000	126 000	125 763	99,81%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	7 000	6 283	89,76%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	16 000	15 913	
82	K312/87	Bútorok és textilak ÉVEN BELÜL	300 000	24 000	23 854	99,39%

229 Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyári Tagóvodája			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	200 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	20 000	148 000	147 981	99,99%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	500 000	343 000	342 360	99,81%
87	K312/932	Tisztasági csomag	440 000	276 000	275 147	99,69%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	208 000	207 832	99,92%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 010 000	1 202 000	1 197 790	99,65%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	15 000	14 154	94,36%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	399 000	419 000	418 558	99,89%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 395 000	887 000	886 007	99,89%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	350 000	311 000	310 317	99,78%
101	K331X	Közüzemi díjak	2 144 000	1 617 000	1 614 882	99,87%
102	K332	Vásárolt élelmelés	12 553 000	11 344 000	11 343 988	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	40 000	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	23 000	22 937	99,73%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	36 000	35 900	99,72%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	59 000	58 837	99,72%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	200 000	0	0	
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	30 000	35 000	34 038	97,25%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmelés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	0	11 000	10 510	95,55%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	10 000	9 409	94,09%
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	154 000	134 000	133 874	99,91%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	80 000	39 000	38 800	99,49%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	150 000	82 000	81 500	99,39%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	414 000	311 000	308 131	99,08%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 389 000	3 063 000	3 062 877	100,00%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 636 000	980 000	979 520	99,95%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 025 000	4 043 000	4 042 397	99,99%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv. árf. veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
137	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	157	15,70%
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért. veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	320 000	249 000	248 293	99,72%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	320 000	250 000	248 450	99,38%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	23 631 000	19 211 000	19 196 373	99,92%
146	K61/1	Vagyon értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	159 000	158 189	99,49%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	261 000	282 000	282 000	100,00%
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	49 000	48 016	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	220 000	219 078	99,58%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	40 000	39 445	98,61%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	71 000	202 000	201 617	99,81%

229 Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyári Tagóvodája			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	332 000	952 000	948 345	99,62%
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 887 000	76 293 000	76 264 964	99,96%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	95 000	483 000	482 250	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	95 000	483 000	482 250	99,84%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	6 441 000	3 937 000	3 936 423	99,99%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	6 441 000	3 937 000	3 936 423	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 739 000	1 063 000	1 062 836	99,98%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 739 000	1 063 000	1 062 836	99,98%
209	B407	ÁFA visszatérítés	1 650 000	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	69 962 000	69 962 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 887 000	75 445 000	5 481 509	7,27%

227	Személyi juttatások	45 549 000	45 926 000	45 918 587	99,98%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	10 375 000	10 204 000	10 201 659	99,98%
229	Dologi kiadások	23 631 000	19 211 000	19 196 373	99,92%
230	-élelmezés	12 553 000	11 344 000	11 343 988	100,00%
231	-közüzemi díjak	2 298 000	1 751 000	1 748 756	99,87%
232	-általános forgalmi adó	5 025 000	4 043 000	4 042 397	99,99%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 755 000	2 073 000	2 061 232	99,43%
234	Felhalmozási kiadások	332 000	952 000	948 345	99,62%
235	- tárgyi eszközök	332 000	952 000	948 345	99,62%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 887 000	76 293 000	76 264 964	99,96%

ALMÁSKERT ÓVODA			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	187 270 000	171 311 000	171 309 828	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	623 000	622 221	99,87%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 848 000	1 846 583	99,92%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	361 000	359 826	99,67%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	437 000	435 500	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	140 000	140 000	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	187 270 000	174 720 000	174 713 958	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	8 734 000	8 732 152	99,98%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	1 352 000	1 350 234	99,87%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 352 000	1 350 234	99,87%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	2 127 000	4 032 000	4 030 700	99,97%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 192 000	6 079 000	6 077 600	99,98%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	274 000	273 000	99,64%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	768 000	516 000	515 055	99,82%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 960 000	6 869 000	6 865 655	99,95%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	1 713 000	842 000	840 000	99,76%
32	K1110	Egyéb költségterítések	330 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	422 000	420 840	99,73%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	2 761 000	2 759 736	99,95%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	645 000	489 000	488 320	99,86%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	1 319 000	1 317 647	99,90%
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	645 000	4 991 000	4 986 543	99,91%
48	K122/1	Megbízási díjak	3 083 000	5 723 000	5 721 780	99,98%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	3 083 000	5 723 000	5 721 780	99,98%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	330 000	330 000	330 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	330 000	330 000	330 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	202 458 000	207 643 000	207 621 022	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	42 727 000	42 747 000	42 746 039	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített köztehervisselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	2 078 000	1 692 000	1 689 657	99,86%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	954 000	952 355	99,83%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 892 000	2 892 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 154 000	1 154 000	1 151 962	99,82%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	48 853 000	49 439 000	49 432 013	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	35 000	45 000	43 525	96,72%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	1 000	100,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	85 000	91 000	89 042	97,85%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	16 000	15 323	95,77%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	18 000	18 000	100,00%
70	K311/81	Szaktm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	780 000	154 000	152 799	99,22%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 350 000	1 235 000	1 233 401	99,87%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	2 290 000	1 560 000	1 553 090	99,56%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	120 000	113 000	112 636	99,68%
75	K312/22	Nyomtatvány	30 000	27 000	26 147	96,84%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	430 000	244 000	242 700	99,47%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	12 000	10 736	89,47%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	680 000	618 000	616 597	99,77%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	12 000	11 189	93,24%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	16 000	15 913	
82	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	1 000 000	380 000	378 961	99,73%

ALMÁSKERT ÓVODA			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	700 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	43 000	42 700	99,30%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	245 000	280 000	279 430	99,80%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 900 000	1 326 000	1 324 232	99,87%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 552 000	1 224 000	1 222 923	99,91%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	930 000	451 000	450 594	99,91%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	117 000	116 551	99,62%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 587 000	4 863 000	4 851 309	99,76%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	26 000	25 197	96,91%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	26 000	25 197	96,91%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	159 000	157 180	98,86%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 211 000	1 505 000	1 503 232	99,88%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 414 000	1 109 000	1 106 646	99,79%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 866 000	8 274 000	7 299 386	88,22%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 531 000	1 073 000	1 071 794	99,89%
101	K331X	Közüemi díjak	11 022 000	11 961 000	10 981 058	91,81%
102	K332	Vásárolt élelmelés	46 314 000	39 158 000	39 156 940	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	130 000	97 000	95 186	98,13%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	80 000	47 000	45 646	97,12%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	23 000	22 937	99,73%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	446 000	444 725	99,71%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	280 000	516 000	513 308	99,48%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	315 000	406 000	405 433	99,86%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	200 000	263 000	260 661	99,11%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmelés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	25 000	30 000	28 410	94,70%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	10 000	9 409	94,09%
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 570 000	1 362 000	1 360 734	99,91%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	540 000	544 000	543 448	99,90%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	850 000	370 000	368 406	99,57%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	3 185 000	2 579 000	2 571 068	99,69%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	6 000	5 500	91,67%
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	12 505 000	10 574 000	10 572 373	99,98%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 604 000	4 136 464	4 084 940	98,75%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	18 109 000	14 710 464	14 657 313	99,64%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-ta átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	271 000	189 000	188 906	99,95%
137	K355/22	Tranzakciós illeték	271 000	374 000	373 860	99,96%
138	K355/23	Kezelési költség	0	139 000	138 591	99,71%
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	157	15,70%
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 070 000	904 000	902 878	99,88%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 612 000	1 607 000	1 604 392	99,84%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	91 044 000	77 648 464	76 576 974	98,62%
146	K61/1	Vagyon értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	159 000	158 189	99,49%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	961 000	1 050 000	1 049 764	99,98%
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	353 000	351 292	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	5 000	4 874	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	19 000	18 579	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	966 000	964 007	99,79%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	416 000	414 751	99,70%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	260 000	780 000	777 993	99,74%

ALMÁSKERT ÓVODA			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	1 221 000	3 748 000	3 739 449	99,77%
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	343 576 000	338 478 464	337 369 458	99,67%

171	B401/1	Aru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	67 000	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	67 000	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	595 000	1 019 000	1 017 250	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	595 000	1 019 000	1 017 250	99,83%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	23 729 000	10 185 000	10 183 639	99,99%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	23 729 000	10 185 000	10 183 639	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	6 425 000	2 751 000	2 749 581	99,95%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 425 000	2 751 000	2 749 581	99,95%
209	B407	ÁFA visszatérítés	6 080 000	9 191 000	9 191 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	307	30,66%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	307	30,66%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	466 000	465 194	99,83%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	466 000	465 194	99,83%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	659 000	658 800	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	659 000	658 800	99,97%
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 678 919	1 678 919	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	306 680 000	312 527 545	312 527 545	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	343 576 000	338 478 464	338 472 235	100,00%

227	Személyi juttatások	202 458 000	207 643 000	207 621 022	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	48 853 000	49 439 000	49 432 013	99,99%
229	Dologi kiadások	91 044 000	77 648 464	76 576 974	98,62%
230	-élelmezés	46 314 000	39 158 000	39 156 940	100,00%
231	-közüzemi díjak	12 592 000	13 323 000	12 341 792	92,64%
232	-általános forgalmi adó	18 109 000	14 710 464	14 657 313	99,64%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	14 029 000	10 457 000	10 420 929	99,66%
234	Felhalmozási kiadások	1 221 000	3 748 000	3 739 449	99,77%
235	- tárgyi eszközök	1 221 000	3 748 000	3 739 449	99,77%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	343 576 000	338 478 464	337 369 458	99,67%