

210	Óbudai Hétpettyes Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	117 789 000	112 444 000	112 443 931	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	241 000	240 726	99,89%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 085 000	1 084 660	99,97%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	342 000	341 328	99,80%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	449 000	448 500	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	54 000	53 131	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	117 789 000	114 615 000	114 612 276	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	5 539 000	5 538 415	99,99%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	431 000	430 071	99,78%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	431 000	430 071	99,78%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	2 674 000	2 594 000	2 593 275	99,97%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 504 000	3 634 000	3 634 000	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	116 000	115 500	99,57%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	185 000	185 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	3 504 000	3 935 000	3 934 500	99,99%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	1 049 000	744 000	743 075	99,88%
32	K1110	Egyéb költségterítések	185 000	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	100 000	100 000	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	246 000	245 661	99,86%
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	1 391 000	1 390 848	99,99%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 691 000	1 690 496	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	365 000	311 000	311 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	365 000	3 639 000	3 638 005	99,97%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 744 000	527 000	526 027	99,82%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 744 000	527 000	526 027	99,82%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	185 000	350 000	350 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	185 000	350 000	350 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	127 495 000	132 474 000	132 465 644	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	27 119 000	27 204 000	27 203 501	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 175 000	1 066 000	1 065 092	99,91%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	126 000	125 190	99,36%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858 000	3 512 000	3 512 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	653 000	727 000	726 137	99,88%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	32 805 000	32 635 000	32 631 920	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	2 000	1 882	94,10%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	543	54,30%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	60 000	64 000	63 183	98,72%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	70 000	13 000	12 952	99,63%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	4 000	3 110	77,75%
70	K311/81	Szaktm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	300 000	78 000	77 811	99,76%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	650 000	416 000	415 555	99,89%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 120 000	578 000	575 036	99,49%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	70 000	87 000	86 207	99,09%
75	K312/22	Nyomtatvány	11 000	4 000	3 390	84,75%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	48 000	47 899	99,79%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	1 000	945	94,50%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	435 000	434 646	99,92%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	300 000	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	100 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	800 000	163 000	162 962	99,98%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

210	Óbudai Hétpettyes Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	200 000	53 000	52 520	99,09%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	104 000	103 477	99,50%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	400 000	123 000	122 864	99,89%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	350 000	244 000	243 007	99,59%
87	K312/932	Tisztasági csomag	696 000	580 000	579 648	99,94%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	350 000	521 000	520 213	99,85%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	42 000	42 000	100,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 697 000	2 405 000	2 399 778	99,78%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	100 000	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 szolgált. Igénybevétele	100 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	160 000	159 066	99,42%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	501 000	220 000	219 039	99,56%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	13 000	12 677	97,52%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 524 000	9 765 000	8 201 116	83,98%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	705 000	556 000	555 403	99,89%
101	K331X	Közüemi díjak	8 740 000	10 554 000	8 988 235	85,16%
102	K332	Vásárolt élelmezés	23 593 000	21 599 000	21 598 312	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	35 000	27 000	26 939	99,77%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	25 000	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	25 000	38 000	38 000	100,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	0	0	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	38 000	38 000	100,00%
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	560 000	0	0	
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	155 000	154 514	99,69%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	0	19 000	18 689	98,36%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	309 000	268 000	267 735	99,90%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	150 000	82 000	82 000	100,00%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	336 000	335 506	99,85%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	659 000	860 000	858 444	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	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	6 370 000	5 832 000	5 831 545	99,99%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 397 000	1 691 471	1 612 373	95,32%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 767 000	7 523 471	7 443 918	98,94%
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	170 000	169 598	99,76%
137	K355/22	Tranzakciós illeték	290 000	387 000	386 379	99,84%
138	K355/23	Kezelési költség	0	133 000	132 264	99,45%
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	608 000	607 893	99,98%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	290 000	1 298 000	1 296 134	99,86%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	47 661 000	45 042 471	43 383 862	96,32%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	166 000	165 346	99,61%
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	3 000	2 362	78,73%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	415 000	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	89 000	88 102	
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	1 031 000	1 030 326	99,93%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	551 000	550 746	99,95%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	112 000	496 000	495 959	99,99%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

210	Óbudai Hétpettyes Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	527 000	2 336 000	2 332 841	99,86%
167	K71J/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	208 488 000	212 487 471	210 814 267	99,21%

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	Felnőttek étkezési térítési díja	138 000	238 000	237 933	99,97%
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	42 000	42 000	100,00%
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 segítés 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	138 000	280 000	279 933	99,98%
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről 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	311 000	329 000	329 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	311 000	329 000	329 000	100,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	12 034 000	3 973 000	3 972 238	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	12 034 000	3 973 000	3 972 238	99,98%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 286 000	1 137 000	1 136 753	99,98%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 286 000	1 137 000	1 136 753	99,98%
209	B407	ÁFA visszatérítés	3 084 000	9 455 000	9 455 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	318	31,77%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	318	31,77%
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 céljra 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	1 980 711	1 980 711	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	189 635 000	213 995 760	365 194 760	170,66%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 488 000	231 151 471	382 348 713	165,41%

227	Személyi juttatások	127 495 000	132 474 000	132 465 644	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	32 805 000	32 635 000	32 631 920	99,99%
229	Dologi kiadások	47 661 000	45 042 471	43 383 862	96,32%
230	-élelmezés	23 593 000	21 599 000	21 598 312	100,00%
231	-közüzemi díjak	9 049 000	10 822 000	9 255 970	85,53%
232	-általános forgalmi adó	8 767 000	7 523 471	7 443 918	98,94%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 252 000	5 098 000	5 085 662	99,76%
234	Felhalmozási kiadások	527 000	2 336 000	2 332 841	99,86%
235	- tárgyi eszközök	527 000	2 336 000	2 332 841	99,86%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 488 000	212 487 471	210 814 267	99,21%

804	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	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, projektpremium	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	Közeledési 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	Szakm 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	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

804	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	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	Sokszorsítási 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 szolgál. Igénybevétele	0	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	295 000	294 191	99,73%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	222 000	221 633	99,83%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	2 701 000	2 700 989	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	580 000	579 361	99,89%
101	K331X	Közüemi díjak	0	3 798 000	3 796 174	99,95%
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	196 000	195 207	99,60%
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	196 000	195 207	99,60%
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	474 000	473 655	99,93%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	474 000	473 655	99,93%
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	4 468 000	4 465 036	99,93%
146	K61/1	Vagyoni 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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
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 kísértkű 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	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	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

804	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	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	4 468 000	4 465 036	99,93%

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	Felnőttek 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 segítés 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 bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről 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 bevétele (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	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 céljra 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	4 468 000	4 465 036	99,93%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	0	3 994 000	3 991 381	99,93%
232	-általános forgalmi adó	0	474 000	473 655	99,93%
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	4 468 000	4 465 036	99,93%

219	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	93 980 000	91 263 000	91 262 091	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	423 000	422 676	99,92%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	681 000	680 829	99,97%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	371 000	370 073	99,75%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	224 000	223 200	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	93 980 000	92 962 000	92 958 869	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	4 718 000	4 717 475	99,99%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	439 000	438 582	99,90%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	439 000	438 582	99,90%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	903 000	2 731 000	2 730 300	99,97%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 976 000	2 970 000	2 969 200	99,97%
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	Iskolakezddési 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 bérén kívüli juttatások	0	160 000	160 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 976 000	3 130 000	3 129 200	99,97%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	1 125 000	569 000	568 025	99,83%
32	K1110	Egyéb költségterítések	165 000	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	217 000	216 190	99,63%
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	951 000	950 878	99,99%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 451 000	1 450 399	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	310 000	306 000	305 500	99,84%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	310 000	2 925 000	2 922 967	99,93%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 482 000	3 043 000	3 042 398	99,98%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 482 000	3 043 000	3 042 398	99,98%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	165 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	165 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	101 106 000	110 567 000	110 557 816	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	21 451 000	22 850 000	22 849 260	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 001 000	771 000	770 873	99,98%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	527 000	526 510	99,91%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	556 000	526 000	525 548	99,91%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	23 008 000	24 674 000	24 672 191	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	18 000	17 128	95,16%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	4 000	3 370	84,25%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	23 000	22 591	98,22%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	13 000	12 952	99,63%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szaktanulmányok tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	500 000	100 000	99 157	99,16%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	800 000	571 000	570 435	99,90%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 410 000	729 000	725 633	99,54%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	60 000	30 000	29 870	99,57%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	4 000	3 245	81,13%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	150 000	46 000	45 813	99,59%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	9 000	8 426	93,62%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	200 000	352 000	351 219	99,78%
79	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	2 000	1 969	98,45%
80	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	60 000	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	50 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	900 000	2 000	1 961	98,05%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

219	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	795 000	84 000	83 970	99,96%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	200 000	63 000	62 505	99,21%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	115 000	114 533	99,59%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	500 000	317 000	316 469	99,83%
87	K312/932	Tisztasági csomag	761 000	436 000	435 304	99,84%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	275 000	274 811	99,93%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 296 000	1 735 000	1 730 095	99,72%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	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 szolgált. Igénybevétele	50 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	104 000	103 556	99,57%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	584 000	311 000	310 112	99,71%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	241 000	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 404 000	2 222 000	2 221 643	99,98%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	565 000	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	5 794 000	2 533 000	2 531 755	99,95%
102	K332	Vásárolt élelmezés	23 260 000	21 069 000	21 068 667	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	106 000	105 651	99,67%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20 000	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	20 000	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	100 000	88 000	87 840	99,82%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 000	88 000	87 840	99,82%
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	400 000	142 000	141 524	99,66%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	6 000	5 579	92,98%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	0	6 000	5 680	94,67%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	60 000	60 000	100,00%
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	451 000	196 000	195 219	99,60%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	120 000	114 000	113 400	99,47%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	261 000	261 000	100,00%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	771 000	643 000	640 878	99,67%
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	6 280 000	5 689 000	5 688 543	99,99%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 504 000	1 077 000	1 076 709	99,97%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 784 000	6 766 000	6 765 252	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	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	196 000	195 054	99,52%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	196 000	195 054	99,52%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	44 905 000	34 111 000	34 095 905	99,96%
146	K61/1	Vagyoni 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	219 000	218 587	99,81%
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	461 000	182 000	181 102	99,51%
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	656 000	655 595	99,94%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	330 000	329 415	99,82%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	125 000	374 000	373 868	99,96%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

219	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	586 000	1 761 000	1 758 567	99,86%
167	K71J/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	169 605 000	171 113 000	171 084 479	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	Felnőttek étkezési térítési díja	64 000	185 000	184 533	99,75%
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	23 000	22 500	97,83%
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 segítés 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	64 000	208 000	207 033	99,54%
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről 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	161 000	155 000	154 500	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	161 000	155 000	154 500	99,68%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	11 901 000	4 177 000	4 176 513	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	11 901 000	4 177 000	4 176 513	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 231 000	1 178 000	1 177 484	99,96%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 231 000	1 178 000	1 177 484	99,96%
209	B407	ÁFA visszatérítés	3 049 000	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	151 199 000	151 199 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 605 000	156 917 000	5 715 530	3,64%

227	Személyi juttatások	101 106 000	110 567 000	110 557 816	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	23 008 000	24 674 000	24 672 191	99,99%
229	Dologi kiadások	44 905 000	34 111 000	34 095 905	99,96%
230	-élelmezés	23 260 000	21 069 000	21 068 667	100,00%
231	-közüzemi díjak	6 245 000	2 729 000	2 726 974	99,93%
232	-általános forgalmi adó	8 784 000	6 766 000	6 765 252	99,99%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 616 000	3 547 000	3 535 012	99,66%
234	Felhalmozási kiadások	586 000	1 761 000	1 758 567	99,86%
235	- tárgyi eszközök	586 000	1 761 000	1 758 567	99,86%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 605 000	171 113 000	171 084 479	99,98%

	HÉTPETTES ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	211 769 000	203 707 000	203 706 022	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	664 000	663 402	99,91%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 766 000	1 765 489	99,97%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	713 000	711 401	99,78%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	673 000	671 700	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	54 000	53 131	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	211 769 000	207 577 000	207 571 145	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	10 257 000	10 255 890	99,99%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	870 000	868 653	99,85%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	870 000	868 653	99,85%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	3 577 000	5 325 000	5 323 575	99,97%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 480 000	6 604 000	6 603 200	99,99%
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	116 000	115 500	99,57%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	345 000	345 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 480 000	7 065 000	7 063 700	99,98%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	2 174 000	1 313 000	1 311 100	99,86%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	350 000	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	150 000	150 000	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	463 000	461 851	99,75%
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	2 342 000	2 341 726	99,99%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	3 142 000	3 140 895	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	675 000	617 000	616 500	99,92%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	675 000	6 564 000	6 560 972	99,95%
48	K122/1	Megbízási díjak	3 226 000	3 570 000	3 568 425	99,96%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	3 226 000	3 570 000	3 568 425	99,96%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	350 000	350 000	350 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	350 000	350 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	228 601 000	243 041 000	243 023 460	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	48 570 000	50 054 000	50 052 761	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	2 176 000	1 837 000	1 835 965	99,94%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	653 000	651 700	99,80%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858 000	3 512 000	3 512 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 209 000	1 253 000	1 251 685	99,90%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	55 813 000	57 309 000	57 304 111	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	70 000	20 000	19 010	95,05%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	5 000	3 913	78,26%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	110 000	87 000	85 774	98,59%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	90 000	26 000	25 904	99,63%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	4 000	3 110	77,75%
70	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	800 000	178 000	176 968	99,42%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 450 000	987 000	985 990	99,90%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	2 530 000	1 307 000	1 300 669	99,52%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	130 000	117 000	116 077	99,21%
75	K312/22	Nyomtatvány	11 000	8 000	6 635	82,94%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	250 000	94 000	93 712	99,69%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	40 000	10 000	9 371	93,71%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	500 000	787 000	785 865	99,86%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	2 000	1 969	98,45%
80	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	360 000	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	150 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	1 700 000	165 000	164 923	99,95%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	HÉTPETTYES ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	995 000	137 000	136 490	99,63%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	200 000	167 000	165 982	99,39%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	700 000	238 000	237 397	99,75%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	850 000	561 000	559 476	99,73%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 457 000	1 016 000	1 014 952	99,90%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	550 000	796 000	795 024	99,88%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	42 000	42 000	100,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 993 000	4 140 000	4 129 873	99,76%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	150 000	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	150 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	264 000	262 622	99,48%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 085 000	826 000	823 342	99,68%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	251 000	235 000	234 310	99,71%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	11 928 000	14 688 000	13 123 748	89,35%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 270 000	1 136 000	1 134 764	99,89%
101	K331X	Közüemi díjak	14 534 000	16 885 000	15 316 164	90,71%
102	K332	Vásárolt élelmezés	46 853 000	42 668 000	42 666 979	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	35 000	133 000	132 590	99,69%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	45 000	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	45 000	38 000	38 000	100,00%
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	88 000	87 840	99,82%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	240 000	126 000	125 840	99,87%
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	960 000	142 000	141 524	99,66%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	161 000	160 093	99,44%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	0	25 000	24 369	97,48%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	60 000	60 000	100,00%
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	760 000	660 000	658 161	99,72%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	270 000	196 000	195 400	99,69%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	597 000	596 506	99,92%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 430 000	1 699 000	1 694 529	99,74%
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	12 650 000	11 521 000	11 520 088	99,99%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 901 000	3 242 471	3 162 737	97,54%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	17 551 000	14 763 471	14 682 825	99,45%
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	170 000	169 598	99,76%
137	K355/22	Tranzakciós illeték	290 000	387 000	386 379	99,84%
138	K355/23	Kezelési költség	0	133 000	132 264	99,45%
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	804 000	802 947	99,87%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	290 000	1 494 000	1 491 188	99,81%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	92 566 000	83 621 471	81 944 803	97,99%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	166 000	165 346	99,61%
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	222 000	220 949	99,53%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	415 000	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	461 000	182 000	181 102	99,51%
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	89 000	88 102	
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	1 687 000	1 685 921	99,94%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	881 000	880 161	99,90%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	237 000	870 000	869 827	99,98%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	HÉTPETTYES ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	1 113 000	4 097 000	4 091 408	99,86%
167	K71J/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	378 093 000	388 068 471	386 363 782	99,56%

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	Felnőttek étkezési térítési díja	202 000	423 000	422 466	99,87%
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	65 000	64 500	99,23%
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 segítés 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	202 000	488 000	486 966	99,79%
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről 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	472 000	484 000	483 500	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	472 000	484 000	483 500	99,90%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	23 935 000	8 150 000	8 148 751	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	23 935 000	8 150 000	8 148 751	99,98%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	6 517 000	2 315 000	2 314 237	99,97%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 517 000	2 315 000	2 314 237	99,97%
209	B407	ÁFA visszatérítés	6 133 000	9 455 000	9 455 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	318	31,77%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	318	31,77%
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	1 980 711	1 980 711	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	340 834 000	365 194 760	365 194 760	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	378 093 000	388 068 471	388 064 243	100,00%

227	Személyi juttatások	228 601 000	243 041 000	243 023 460	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	55 813 000	57 309 000	57 304 111	99,99%
229	Dologi kiadások	92 566 000	83 621 471	81 944 803	97,99%
230	-élelmezés	46 853 000	42 668 000	42 666 979	100,00%
231	-közüzemi díjak	15 294 000	17 545 000	15 974 325	91,05%
232	-általános forgalmi adó	17 551 000	14 763 471	14 682 825	99,45%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	12 868 000	8 645 000	8 620 674	99,72%
234	Felhalmozási kiadások	1 113 000	4 097 000	4 091 408	99,86%
235	- tárgyi eszközök	1 113 000	4 097 000	4 091 408	99,86%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	378 093 000	388 068 471	386 363 782	99,56%