

202	Óbudai Mesevilág 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	220 659 000	186 318 000	186 317 782	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	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	453 000	452 220	99,83%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 393 000	1 392 632	99,97%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 280 000	1 279 108	99,93%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	289 000	288 900	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	521 000	520 959	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	220 659 000	190 254 000	190 251 601	100,00%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	10 344 000	10 343 609	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	1 445 000	1 444 653	99,98%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 445 000	1 444 653	99,98%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	8 455 000	9 187 000	9 186 110	99,99%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	7 440 000	6 498 000	6 497 200	99,99%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	116 000	115 500	99,57%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	554 000	553 685	99,94%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	7 440 000	7 168 000	7 166 385	99,98%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségterítés	2 022 000	1 376 000	1 375 150	99,94%
31	K1110	Egyéb költségterítések	345 000	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	836 000	835 426	99,93%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	2 491 000	2 490 969	100,00%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 926 000	2 925 188	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	775 000	400 000	400 000	100,00%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	357 000	356 602	99,89%
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	775 000	7 010 000	7 008 185	99,97%
47	K122/1	Megbízási díjak	3 704 000	6 571 000	6 570 445	99,99%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	3 704 000	6 571 000	6 570 445	99,99%
50	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	345 000	520 000	520 000	100,00%
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	345 000	520 000	520 000	100,00%
54	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	243 745 000	233 875 000	233 866 138	100,00%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	51 659 000	47 955 000	47 954 069	100,00%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	2 480 000	1 854 000	1 853 840	99,99%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 365 000	1 364 788	99,98%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 823 000	4 824 000	4 824 000	100,00%
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 378 000	1 264 000	1 263 873	99,99%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	60 340 000	57 262 000	57 260 570	100,00%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	4 000	3 818	95,45%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	50 000	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	97 000	96 309	99,29%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	80 000	117 000	116 809	99,84%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20 000	0	0	
69	K311/81	Szaktm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	1 000 000	48 000	47 514	98,99%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	700 000	1 133 000	1 132 915	99,99%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 990 000	1 399 000	1 397 365	99,88%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	250 000	163 000	162 840	99,90%
74	K312/22	Nyomtatvány	30 000	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	24 000	23 824	99,27%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	40 000	3 000	2 555	85,17%
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	750 000	499 000	498 174	99,83%
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	90 000	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	1 300 000	106 000	105 649	99,67%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

202	Óbudai Mesevilág 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
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	600 000	22 000	21 815	99,16%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	118 000	117 551	99,62%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	514 000	215 000	214 752	99,88%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 300 000	814 000	813 281	99,91%
86	K312/932	Tisztasági csomag	1 325 000	782 000	781 787	99,97%
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	830 000	446 000	445 867	99,97%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 259 000	3 192 000	3 188 095	99,88%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	80 000	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	180 000	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	50 000	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	310 000	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	250 000	161 000	160 524	99,70%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	573 000	585 000	584 251	99,87%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	11 000	10 300	93,64%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	10 719 000	8 959 000	8 348 031	93,18%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	774 000	878 000	877 027	99,89%
100	K331X	Közüemi díjak	12 076 000	10 433 000	9 819 609	94,12%
101	K332	Vásárolt élelmezés	37 930 000	32 978 000	32 977 487	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	500 000	229 000	228 427	99,75%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	30 000	15 000	14 201	94,67%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	10 000	9 200	92,00%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	100 000	56 000	55 354	98,85%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	94 000	93 100	99,04%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	330 000	175 000	171 855	98,20%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	150 000	377 000	376 609	99,90%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	300 000	323 000	322 323	99,79%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	30 000	12 000	11 791	98,26%
117	K337/5	Takarítás	200 000	100 000	100 000	100,00%
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 769 000	614 000	613 431	99,91%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	120 000	80 000	80 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	219 000	218 593	99,81%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 819 000	1 348 000	1 346 138	99,86%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	10 241 000	8 904 000	8 903 918	100,00%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 591 000	2 525 793	2 494 380	98,76%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	14 832 000	11 429 793	11 398 298	99,72%
133	K354/1	Valutakészlet.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	206 000	205 990	100,00%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	330 000	486 000	485 029	99,80%
137	K355/23	Kezelési költség	0	208 000	207 157	99,59%
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 244 000	1 243 128	99,93%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	330 000	2 144 000	2 141 304	99,87%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	78 826 000	63 865 793	63 205 711	98,97%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	150 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	51 000	50 394	98,81%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	600 000	233 000	232 283	99,69%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	81 000	576 000	575 661	99,94%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	76 000	75 575	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	1 257 000	1 256 146	99,93%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	105 000	104 023	99,07%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	225 000	563 000	562 396	99,89%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

202	Óbudai Mesevilág 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
165	K63X-67x	Beruházások	1 056 000	2 861 000	2 856 478	99,84%
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	383 967 000	357 863 793	357 188 897	99,81%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	129 000	406 000	406 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	129 000	406 000	406 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	19 461 000	4 918 000	4 917 477	99,99%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	19 461 000	4 918 000	4 917 477	99,99%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	5 254 000	1 328 000	1 327 713	99,98%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 254 000	1 328 000	1 327 713	99,98%
208	B407	ÁFA visszatérítés	4 987 000	13 221 000	13 221 000	100,00%
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	233	23,30%
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	0	1 000	233	23,30%
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	24 000	23 314	97,14%
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	1 000	3	0,33%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 000	3	0,33%
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 822 168	1 822 168	100,00%
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	354 136 000	350 848 625	513 319 625	146,31%
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	383 967 000	372 569 793	535 037 533	143,61%

226	Személyi juttatások	243 745 000	233 875 000	233 866 138	100,00%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	60 340 000	57 262 000	57 260 570	100,00%
228	Dologi kiadások	78 826 000	63 865 793	63 205 711	98,97%
229	-élelmezés	37 930 000	32 978 000	32 977 487	100,00%
230	-közüzemi díjak	13 845 000	11 047 000	10 433 040	94,44%
231	-általános forgalmi adó	14 832 000	11 429 793	11 398 298	99,72%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	12 219 000	8 411 000	8 396 886	99,83%
233	Felhalmozási kiadások	1 056 000	2 861 000	2 856 478	99,84%
234	- tárgyi eszközök	1 056 000	2 861 000	2 856 478	99,84%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	383 967 000	357 863 793	357 188 897	99,81%

801	#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	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

801	#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
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	3 193 000	3 192 814	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	0	3 193 000	3 192 814	99,99%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	614 000	613 430	99,91%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	614 000	613 430	99,91%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	326 000	325 263	99,77%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	326 000	325 263	99,77%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	4 133 000	4 131 507	99,96%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

801	#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
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 133 000	4 131 507	99,96%

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

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	4 133 000	4 131 507	99,96%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	3 807 000	3 806 244	99,98%
231	-általános forgalmi adó	0	326 000	325 263	99,77%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 133 000	4 131 507	99,96%

802	#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	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

802	#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
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgálat. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	0	0	0	
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	307 000	306 722	99,91%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	307 000	306 722	99,91%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	83 000	82 810	99,77%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	83 000	82 810	99,77%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	390 000	389 532	99,88%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

802	#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
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	390 000	389 532	99,88%

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

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	390 000	389 532	99,88%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	307 000	306 722	99,91%
231	-általános forgalmi adó	0	83 000	82 810	99,77%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	390 000	389 532	99,88%

226	Óbudai Mesevilág Óvoda Vizi 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	101 152 000	98 517 000	98 516 285	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	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	128 000	128 000	100,00%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	353 000	352 783	99,94%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	232 000	231 465	99,77%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	3 000	2 200	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 152 000	99 233 000	99 230 733	100,00%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	4 518 000	4 517 569	99,99%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	892 000	891 776	99,97%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	892 000	891 776	99,97%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	3 746 000	3 083 000	3 082 975	100,00%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 312 000	3 870 000	3 869 200	99,98%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	175 000	175 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 312 000	4 045 000	4 044 200	99,98%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	968 000	1 007 000	1 006 355	99,94%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	175 000	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	209 000	208 161	99,60%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	1 518 000	1 517 504	99,97%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 072 000	1 071 389	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	345 000	241 000	241 000	100,00%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	321 000	320 136	99,73%
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	345 000	3 361 000	3 358 190	99,92%
47	K122/1	Megbízási díjak	1 649 000	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	1 649 000	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	175 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	175 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	111 522 000	116 139 000	116 131 798	99,99%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	23 655 000	23 808 000	23 807 092	100,00%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 111 000	1 005 000	1 004 523	99,95%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	167 000	166 573	99,74%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	617 000	685 000	684 845	99,98%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	25 383 000	25 665 000	25 663 033	99,99%

64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	5 000	4 756	95,12%
66	K311/3	Könyvbeszerzés	80 000	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	30 000	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	3 000	2 476	82,53%
69	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	400 000	11 000	10 228	92,98%
70	K311/9	Egyéb szaktanulmányi anyagbeszerzés	550 000	603 000	602 448	99,91%
71	K311X	Szaktanulmányi anyagok beszerzése	1 095 000	622 000	619 908	99,66%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	50 000	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	20 000	21 000	20 996	99,98%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	6 000	5 819	96,98%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	25 000	11 000	10 102	91,84%
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	330 000	261 000	260 016	99,62%
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	14 000	13 590	97,07%
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	5 000	4 293	
81	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	600 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

226	Óbudai Mesevilág Óvoda Vizi 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
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	400 000	48 000	47 239	98,41%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	110 000	109 784	99,80%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	30 000	217 000	216 231	99,65%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	600 000	400 000	399 166	99,79%
86	K312/932	Tisztasági csomag	630 000	285 000	284 252	99,74%
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	350 000	194 000	193 432	99,71%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 145 000	1 572 000	1 564 920	99,55%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	150 000	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	50 000	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	50 000	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	250 000	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	42 000	41 782	99,48%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	425 000	434 000	433 480	99,88%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	11 000	10 063	91,48%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 389 000	5 899 000	5 898 449	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	466 000	769 000	768 400	99,92%
100	K331X	Közüemi díjak	6 290 000	7 113 000	7 110 392	99,96%
101	K332	Vásárolt élelmezés	21 238 000	15 784 000	15 783 681	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	147 000	146 270	99,50%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50 000	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	16 000	16 000	100,00%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	80 000	19 000	18 705	98,45%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	180 000	35 000	34 705	99,16%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	194 000	193 784	99,89%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	150 000	67 000	66 616	99,43%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	13 000	12 005	92,35%
117	K337/5	Takarítás	150 000	150 000	150 000	100,00%
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	708 000	614 000	613 430	99,91%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	150 000	40 000	40 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	220 000	187 000	186 928	99,96%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 398 000	1 071 000	1 068 979	99,81%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	5 734 000	4 262 000	4 261 591	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 246 000	1 496 000	1 495 835	99,99%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	7 980 000	5 758 000	5 757 426	99,99%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	148 000	147 706	99,80%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	148 000	147 706	99,80%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	41 926 000	32 486 000	32 469 553	99,95%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	21 000	20 472	97,49%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	300 000	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	100 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	324 000	323 614	99,88%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	379 000	378 095	99,76%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	108 000	195 000	194 991	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

226	Óbudai Mesevilág Óvoda Vizi 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
165	K63X-67x	Beruházások	508 000	919 000	917 172	99,80%
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 339 000	175 209 000	175 181 556	99,98%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	237 000	307 000	306 500	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	237 000	307 000	306 500	99,84%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	10 897 000	1 770 000	1 769 511	99,97%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	10 897 000	1 770 000	1 769 511	99,97%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 942 000	478 000	477 773	99,95%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 942 000	478 000	477 773	99,95%
208	B407	ÁFA visszatérítés	2 792 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	162 471 000	162 471 000	0	0,00%
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 339 000	165 026 000	2 553 784	1,55%

226	Személyi juttatások	111 522 000	116 139 000	116 131 798	99,99%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	25 383 000	25 665 000	25 663 033	99,99%
228	Dologi kiadások	41 926 000	32 486 000	32 469 553	99,95%
229	-élelmezés	21 238 000	15 784 000	15 783 681	100,00%
230	-közüzemi díjak	6 998 000	7 727 000	7 723 822	99,96%
231	-általános forgalmi adó	7 980 000	5 758 000	5 757 426	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 710 000	3 217 000	3 204 624	99,62%
233	Felhalmozási kiadások	508 000	919 000	917 172	99,80%
234	- tárgyi eszközök	508 000	919 000	917 172	99,80%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 339 000	175 209 000	175 181 556	99,98%

ÓBUDAI MESEVILÁG 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	321 811 000	284 835 000	284 834 067	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	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	581 000	580 220	99,87%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 746 000	1 745 415	99,97%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 512 000	1 510 573	99,91%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	292 000	291 100	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	521 000	520 959	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	321 811 000	289 487 000	289 482 334	100,00%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	14 862 000	14 861 178	99,99%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	2 337 000	2 336 429	99,98%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	2 337 000	2 336 429	99,98%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	12 201 000	12 270 000	12 269 085	99,99%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	10 752 000	10 368 000	10 366 400	99,98%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	116 000	115 500	99,57%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	729 000	728 685	99,96%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	10 752 000	11 213 000	11 210 585	99,98%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	2 990 000	2 383 000	2 381 505	99,94%
31	K1110	Egyéb költségterítések	520 000	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	1 045 000	1 043 587	99,86%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	4 009 000	4 008 473	99,99%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	3 998 000	3 996 577	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	1 120 000	641 000	641 000	100,00%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	678 000	676 738	99,81%
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 120 000	10 371 000	10 366 375	99,96%
47	K122/1	Megbízási díjak	5 353 000	6 571 000	6 570 445	99,99%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	5 353 000	6 571 000	6 570 445	99,99%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	520 000	520 000	520 000	100,00%
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	520 000	520 000	520 000	100,00%
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	355 267 000	350 014 000	349 997 936	100,00%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	75 314 000	71 763 000	71 761 161	100,00%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	3 591 000	2 859 000	2 858 363	99,98%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 532 000	1 531 361	99,96%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 823 000	4 824 000	4 824 000	100,00%
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 995 000	1 949 000	1 948 718	99,99%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	85 723 000	82 927 000	82 923 603	100,00%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	55 000	4 000	3 818	95,45%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	70 000	5 000	4 756	95,12%
66	K311/3	Könyvbeszerzés	180 000	97 000	96 309	99,29%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	110 000	117 000	116 809	99,84%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20 000	3 000	2 476	82,53%
69	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	1 400 000	59 000	57 742	97,87%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 250 000	1 736 000	1 735 363	99,96%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	3 085 000	2 021 000	2 017 273	99,82%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	300 000	163 000	162 840	99,90%
74	K312/22	Nyomtatvány	50 000	21 000	20 996	99,98%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	160 000	30 000	29 643	98,81%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	65 000	14 000	12 657	90,41%
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 080 000	760 000	758 190	99,76%
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	14 000	13 590	97,07%
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	90 000	5 000	4 293	
81	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	1 900 000	106 000	105 649	99,67%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI MESEVILÁG 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
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	1 000 000	70 000	69 054	98,65%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	228 000	227 335	99,71%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	544 000	432 000	430 983	99,76%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 900 000	1 214 000	1 212 447	99,87%
86	K312/932	Tisztasági csomag	1 955 000	1 067 000	1 066 039	99,91%
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	1 180 000	640 000	639 299	99,89%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 404 000	4 764 000	4 753 015	99,77%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	230 000	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	230 000	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	100 000	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	560 000	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	350 000	203 000	202 306	99,66%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	998 000	1 019 000	1 017 731	99,88%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	20 000	22 000	20 363	92,56%
98	K331/3	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	16 108 000	18 051 000	17 439 294	96,61%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 240 000	1 647 000	1 645 427	99,90%
100	K331X	Közüemi díjak	18 366 000	20 739 000	20 122 815	97,03%
101	K332	Vásárolt élelmezés	59 168 000	48 762 000	48 761 168	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	650 000	376 000	374 697	99,65%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	80 000	15 000	14 201	94,67%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	26 000	25 200	96,92%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	100 000	56 000	55 354	98,85%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	230 000	113 000	111 805	98,94%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	510 000	210 000	206 560	98,36%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	250 000	571 000	570 393	99,89%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	450 000	390 000	388 939	99,73%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	50 000	25 000	23 796	95,18%
117	K337/5	Takarítás	350 000	250 000	250 000	100,00%
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	2 477 000	2 149 000	2 147 013	99,91%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	270 000	120 000	120 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	620 000	406 000	405 521	99,88%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	4 217 000	3 340 000	3 335 269	99,86%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	15 975 000	13 166 000	13 165 509	100,00%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	6 837 000	4 430 793	4 398 288	99,27%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	22 812 000	17 596 793	17 563 797	99,81%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	206 000	205 990	100,00%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	330 000	486 000	485 029	99,80%
137	K355/23	Kezelési költség	0	208 000	207 157	99,59%
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 392 000	1 390 834	99,92%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	330 000	2 292 000	2 289 010	99,87%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	120 752 000	100 874 793	100 196 303	99,33%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	150 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	72 000	70 866	98,43%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	900 000	233 000	232 283	99,69%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	181 000	576 000	575 661	99,94%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	76 000	75 575	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	1 581 000	1 579 760	99,92%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	484 000	482 118	99,61%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	333 000	758 000	757 387	99,92%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI MESEVILÁG 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
165	K63X-67x	Beruházások	1 564 000	3 780 000	3 773 650	99,83%
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	563 306 000	537 595 793	536 891 492	99,87%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevételei (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	366 000	713 000	712 500	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	366 000	713 000	712 500	99,93%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	30 358 000	6 688 000	6 686 988	99,98%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	30 358 000	6 688 000	6 686 988	99,98%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	8 196 000	1 806 000	1 805 486	99,97%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 196 000	1 806 000	1 805 486	99,97%
208	B407	ÁFA visszatérítés	7 779 000	13 221 000	13 221 000	100,00%
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	233	23,30%
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	233	23,30%
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	24 000	23 314	97,14%
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	1 000	3	0,33%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 000	3	0,33%
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 822 168	1 822 168	100,00%
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	516 607 000	513 319 625	513 319 625	100,00%
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	563 306 000	537 595 793	537 591 317	100,00%

226	Személyi juttatások	355 267 000	350 014 000	349 997 936	100,00%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	85 723 000	82 927 000	82 923 603	100,00%
228	Dologi kiadások	120 752 000	100 874 793	100 196 303	99,33%
229	-élelmezés	59 168 000	48 762 000	48 761 168	100,00%
230	-közüzemi díjak	20 843 000	22 888 000	22 269 828	97,30%
231	-általános forgalmi adó	22 812 000	17 596 793	17 563 797	99,81%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	17 929 000	11 628 000	11 601 510	99,77%
233	Felhalmozási kiadások	1 564 000	3 780 000	3 773 650	99,83%
234	- tárgyi eszközök	1 564 000	3 780 000	3 773 650	99,83%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	563 306 000	537 595 793	536 891 492	99,87%