

201	Óbudai Vackor 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	74 212 000	70 905 000	70 115 621	98,89%
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	206 000	205 847	99,93%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 017 000	1 016 795	99,98%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	329 000	328 136	99,74%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	37 000	36 600	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	140 000	140 000	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 212 000	72 634 000	71 842 999	98,91%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	4 474 000	4 473 545	99,99%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	497 000	496 526	99,90%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	1 090 000	1 089 344	99,94%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 587 000	1 585 870	99,93%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	2 064 000	2 614 000	2 613 755	99,99%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 448 000	2 411 000	2 410 800	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	105 000	105 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	384 000	123 000	122 500	99,59%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 832 000	2 639 000	2 638 300	99,97%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	601 000	610 000	609 255	99,88%
31	K1110	Egyéb költségterítések	140 000	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	50 000	50 000	100,00%
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	128 000	127 500	99,61%
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	1 286 000	1 285 012	99,92%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 766 000	1 765 638	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	255 000	208 000	207 100	99,57%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	255 000	3 388 000	3 385 250	99,92%
47	K122/1	Megbízási díjak	1 219 000	2 426 000	2 425 223	99,97%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	1 219 000	2 426 000	2 425 223	99,97%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	140 000	310 000	310 000	100,00%
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	140 000	310 000	310 000	100,00%
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	81 463 000	90 732 000	89 934 197	99,12%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 186 000	18 648 212	18 474 311	99,07%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	947 000	737 000	736 167	99,89%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	20 000	19 279	96,40%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 892 000	2 892 000	100,00%
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	526 000	502 000	501 895	99,98%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	21 553 000	22 799 212	22 623 652	99,23%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	2 000	1 467	73,35%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	120 000	71 000	70 848	99,79%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	60 000	71 000	70 985	99,98%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	200 000	4 000	3 866	96,65%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	500 000	319 000	318 434	99,82%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	905 000	467 000	465 600	99,70%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	80 000	75 000	74 330	99,11%
74	K312/22	Nyomtatvány	20 000	9 000	8 650	96,11%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	400 000	87 000	86 735	99,70%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	200 000	142 000	141 915	99,94%
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 textiliák ÉVEN BELÜL	600 000	3 000	2 748	91,60%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

201	Óbudai Vackor 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	150 000	105 000	104 328	99,36%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	159 000	158 937	99,96%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	64 000	63 287	98,89%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	700 000	632 000	631 383	99,90%
86	K312/932	Tisztasági csomag	597 000	723 000	722 687	99,96%
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	500 000	525 000	524 366	99,88%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 347 000	2 524 000	2 519 366	99,82%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	50 000	53 000	52 844	99,71%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	50 000	53 000	52 844	99,71%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	137 000	136 004	99,27%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	562 000	585 000	584 599	99,93%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	602 000	524 000	523 670	99,94%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 729 000	2 071 000	2 070 470	99,97%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	597 000	542 000	541 753	99,95%
100	K331X	Közüemi díjak	3 490 000	3 722 000	3 720 492	99,96%
101	K332	Vásárolt élelmezés	16 786 000	17 404 000	17 403 492	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	239 000	238 725	99,88%
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	100 000	149 000	148 380	99,58%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	149 000	148 380	99,58%
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	356 000	355 024	99,73%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	70 000	115 000	114 231	99,33%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	60 000	11 000	10 525	95,68%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	41 000	40 472	98,71%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	463 000	402 000	401 609	99,90%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	157 000	128 000	128 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	332 000	331 953	99,99%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	950 000	1 029 000	1 026 790	99,79%
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	4 532 000	4 699 000	4 698 942	100,00%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 061 000	1 780 000	1 779 094	99,95%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 593 000	6 479 000	6 478 036	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	166 000	165 958	99,97%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	271 000	392 000	391 810	99,95%
137	K355/23	Kezelési költség	0	110 000	109 255	99,32%
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	363 000	362 714	99,92%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	271 000	1 031 000	1 029 737	99,88%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	32 692 000	33 590 000	33 574 490	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	354 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	185 000	184 293	99,62%
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	68 000	67 689	
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	1 307 000	1 306 345	99,95%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	196 000	195 508	99,75%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	95 000	203 000	202 025	99,52%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

201	Óbudai Vackor 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	449 000	1 959 000	1 955 860	99,84%
166	K71J/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	136 157 000	149 080 212	148 088 199	99,33%

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	88 000	196 000	195 100	99,54%
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	88 000	196 000	195 100	99,54%
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	306 000	323 000	323 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	306 000	323 000	323 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	8 566 000	3 129 000	3 128 309	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	8 566 000	3 129 000	3 128 309	99,98%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 337 000	898 000	897 316	99,92%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 337 000	898 000	897 316	99,92%
208	B407	ÁFA visszatérítés	2 195 000	8 264 000	8 264 000	100,00%
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	273	27,30%
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	273	27,30%
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	1 149 372	1 149 372	100,00%
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	122 665 000	145 473 840	290 122 539	199,43%
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 157 000	159 434 212	304 079 909	190,72%

226	Személyi juttatások	81 463 000	90 732 000	89 934 197	99,12%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	21 553 000	22 799 212	22 623 652	99,23%
228	Dologi kiadások	32 692 000	33 590 000	33 574 490	99,95%
229	-élelmezés	16 786 000	17 404 000	17 403 492	100,00%
230	-közüzemi díjak	3 953 000	4 124 000	4 122 101	99,95%
231	-általános forgalmi adó	6 593 000	6 479 000	6 478 036	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 360 000	5 583 000	5 570 861	99,78%
233	Felhalmozási kiadások	449 000	1 959 000	1 955 860	99,84%
234	- tárgyi eszközök	449 000	1 959 000	1 955 860	99,84%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 157 000	149 080 212	148 088 199	99,33%

216	Óbudai Vackor Óvoda Mókus 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	98 882 000	81 686 000	81 685 873	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	378 000	377 996	100,00%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	690 000	689 810	99,97%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	201 000	200 894	99,95%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	106 000	105 400	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	45 000	45 000	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	98 882 000	83 106 000	83 104 973	100,00%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	4 016 000	4 015 161	99,98%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	524 000	523 173	99,84%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	527 000	526 589	99,92%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 051 000	1 049 762	99,88%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	1 486 000	1 564 000	1 563 285	99,95%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 456 000	3 041 000	3 040 400	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	11 000	10 500	95,45%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	163 000	162 500	99,69%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	3 456 000	3 215 000	3 213 400	99,95%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közelekedési költségtérítés	572 000	218 000	217 795	99,91%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	170 000	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	50 000	50 000	100,00%
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	380 000	379 572	99,89%
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	1 548 000	1 547 305	99,96%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	360 000	309 000	308 600	99,87%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360 000	2 237 000	2 235 477	99,93%
47	K122/1	Megbízási díjak	1 721 000	12 531 000	12 530 339	99,99%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	1 721 000	12 531 000	12 530 339	99,99%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	170 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	170 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	106 817 000	107 988 000	107 980 192	99,99%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	22 585 000	22 163 000	22 162 137	100,00%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 155 000	790 000	789 357	99,92%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	185 000	184 559	99,76%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	642 000	539 000	538 151	99,84%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	24 382 000	23 677 000	23 674 204	99,99%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	23 000	22 999	100,00%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	88 000	87 667	99,62%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	88 000	87 320	99,23%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	400 000	8 000	7 303	91,29%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	700 000	746 000	745 238	99,90%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 375 000	953 000	950 527	99,74%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	80 000	24 000	23 790	99,13%
74	K312/22	Nyomtatvány	20 000	21 000	20 755	98,83%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	500 000	101 000	100 112	99,12%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	350 000	174 000	173 405	99,66%
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 textiliák ÉVEN BELÜL	800 000	26 000	25 834	99,36%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

216	Óbudai Vackor Óvoda Mókus 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	200 000	153 000	152 419	99,62%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	131 000	159 000	158 197	99,49%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	66 000	65 859	99,79%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	900 000	834 000	833 742	99,97%
86	K312/932	Tisztasági csomag	815 000	693 000	692 130	99,87%
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	600 000	563 000	562 898	99,98%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 396 000	2 814 000	2 809 141	99,83%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	150 000	120 000	119 500	99,58%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	150 000	120 000	119 500	99,58%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	250 000	52 000	51 065	98,20%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	416 000	424 000	423 719	99,93%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	10 000	9 984	99,84%
98	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 448 000	7 848 000	7 847 270	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	816 000	625 000	624 226	99,88%
100	K331X	Közüemi díjak	8 690 000	8 907 000	8 905 199	99,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	25 268 000	23 251 000	23 250 398	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	161 000	160 400	99,63%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	15 000	14 640	97,60%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	15 000	14 640	97,60%
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	22 000	21 650	98,41%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	182 000	181 339	99,64%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	60 000	31 000	30 317	97,80%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	110 000	109 241	99,31%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	708 000	614 000	613 431	99,91%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	180 000	142 000	142 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	287 000	286 524	99,83%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 348 000	1 366 000	1 362 852	99,77%
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	6 822 000	6 278 000	6 277 607	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 791 000	2 021 000	2 020 153	99,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	9 613 000	8 299 000	8 297 760	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	1 000	934	93,40%
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	234 000	233 728	99,88%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	235 000	234 662	99,86%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	51 290 000	46 195 000	46 177 794	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	276 000	275 591	99,85%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	488 000	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	113 000	112 689	
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	1 662 000	1 661 236	99,95%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	424 000	423 602	99,91%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	132 000	491 000	490 894	99,98%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

216	Óbudai Vackor Óvoda Mókus 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	620 000	2 966 000	2 964 012	99,93%
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	183 109 000	180 826 000	180 796 202	99,98%

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	145 000	94 000	93 367	99,33%
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 bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	145 000	94 000	93 367	99,33%
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	544 000	456 000	455 750	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	544 000	456 000	455 750	99,95%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	12 890 000	5 649 000	5 648 432	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	12 890 000	5 649 000	5 648 432	99,99%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 519 000	1 551 000	1 550 279	99,95%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 519 000	1 551 000	1 550 279	99,95%
208	B407	ÁFA visszatérítés	3 303 000	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 kamatjellelű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	14 000	13 640	97,43%
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	162 708 000	162 708 000	18 059 301	11,10%
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 109 000	170 472 000	25 820 769	15,15%

226	Személyi juttatások	106 817 000	107 988 000	107 980 192	99,99%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	24 382 000	23 677 000	23 674 204	99,99%
228	Dologi kiadások	51 290 000	46 195 000	46 177 794	99,96%
229	-élelmezés	25 268 000	23 251 000	23 250 398	100,00%
230	-közüzemi díjak	9 398 000	9 521 000	9 518 630	99,98%
231	-általános forgalmi adó	9 613 000	8 299 000	8 297 760	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 011 000	5 124 000	5 111 006	99,75%
233	Felhalmozási kiadások	620 000	2 966 000	2 964 012	99,93%
234	- tárgyi eszközök	620 000	2 966 000	2 964 012	99,93%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 109 000	180 826 000	180 796 202	99,98%

	ÓBUDAI VACKOR 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	173 094 000	152 591 000	151 801 494	99,48%
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	584 000	583 843	99,97%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 707 000	1 706 605	99,98%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	530 000	529 030	99,82%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	143 000	142 000	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	185 000	185 000	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	173 094 000	155 740 000	154 947 972	99,49%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	8 490 000	8 488 706	99,98%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	1 021 000	1 019 699	99,87%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	1 617 000	1 615 933	99,93%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	2 638 000	2 635 632	99,91%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	3 550 000	4 178 000	4 177 040	99,98%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 904 000	5 452 000	5 451 200	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 bérén kívüli juttatások	384 000	286 000	285 000	99,65%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 288 000	5 854 000	5 851 700	99,96%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 173 000	828 000	827 050	99,89%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	310 000	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	100 000	100 000	100,00%
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	508 000	507 072	99,82%
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	2 834 000	2 832 317	99,94%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 766 000	1 765 638	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	615 000	517 000	515 700	99,75%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	615 000	5 625 000	5 620 727	99,92%
47	K122/1	Megbízási díjak	2 940 000	14 957 000	14 955 562	99,99%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	2 940 000	14 957 000	14 955 562	99,99%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	310 000	310 000	310 000	100,00%
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	310 000	310 000	310 000	100,00%
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	188 280 000	198 720 000	197 914 389	99,59%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	39 771 000	40 811 212	40 636 448	99,57%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	2 102 000	1 527 000	1 525 524	99,90%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	205 000	203 838	99,43%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 892 000	2 892 000	100,00%
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 168 000	1 041 000	1 040 046	99,91%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	45 935 000	46 476 212	46 297 856	99,62%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000	25 000	24 466	97,86%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	320 000	159 000	158 515	99,69%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	110 000	159 000	158 305	99,56%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	600 000	12 000	11 169	93,08%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 200 000	1 065 000	1 063 672	99,88%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	2 280 000	1 420 000	1 416 127	99,73%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	160 000	99 000	98 120	99,11%
74	K312/22	Nyomtatvány	40 000	30 000	29 405	98,02%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	900 000	188 000	186 847	99,39%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	550 000	316 000	315 320	99,78%
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 textiliák ÉVEN BELÜL	1 400 000	29 000	28 582	98,56%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI VACKOR 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	350 000	258 000	256 747	99,51%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	231 000	318 000	317 134	99,73%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	130 000	129 146	99,34%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 600 000	1 466 000	1 465 125	99,94%
86	K312/932	Tisztasági csomag	1 412 000	1 416 000	1 414 817	99,92%
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	1 100 000	1 088 000	1 087 264	99,93%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 743 000	5 338 000	5 328 507	99,82%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	200 000	173 000	172 344	99,62%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	200 000	173 000	172 344	99,62%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	450 000	189 000	187 069	98,98%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	978 000	1 009 000	1 008 318	99,93%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	612 000	534 000	533 654	99,94%
98	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	9 177 000	9 919 000	9 917 740	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 413 000	1 167 000	1 165 979	99,91%
100	K331X	Közüemi díjak	12 180 000	12 629 000	12 625 691	99,97%
101	K332	Vásárolt élelmezés	42 054 000	40 655 000	40 653 890	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	400 000	399 125	99,78%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	15 000	14 640	97,60%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	250 000	149 000	148 380	99,58%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	164 000	163 020	99,40%
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	378 000	376 674	99,65%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	70 000	297 000	295 570	99,52%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	120 000	42 000	40 842	97,24%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	151 000	149 713	99,15%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 171 000	1 016 000	1 015 040	99,91%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	337 000	270 000	270 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600 000	619 000	618 477	99,92%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 298 000	2 395 000	2 389 642	99,78%
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	11 354 000	10 977 000	10 976 549	100,00%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 852 000	3 801 000	3 799 247	99,95%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	16 206 000	14 778 000	14 775 796	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	166 000	165 958	99,97%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	271 000	392 000	391 810	99,95%
137	K355/23	Kezelési költség	0	110 000	109 255	99,32%
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	934	93,40%
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	597 000	596 442	99,91%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	271 000	1 266 000	1 264 399	99,87%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	83 982 000	79 785 000	79 752 284	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	354 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	185 000	184 293	99,62%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	276 000	275 591	99,85%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	488 000	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	181 000	180 378	
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	2 969 000	2 967 581	99,95%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	620 000	619 110	99,86%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	227 000	694 000	692 919	99,84%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI VACKOR 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	1 069 000	4 925 000	4 919 872	99,90%
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	319 266 000	329 906 212	328 884 401	99,69%

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	233 000	290 000	288 467	99,47%
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 bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	233 000	290 000	288 467	99,47%
192	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülré 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	850 000	779 000	778 750	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	850 000	779 000	778 750	99,97%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	21 456 000	8 778 000	8 776 741	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	21 456 000	8 778 000	8 776 741	99,99%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	5 856 000	2 449 000	2 447 595	99,94%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 856 000	2 449 000	2 447 595	99,94%
208	B407	ÁFA visszatérítés	5 498 000	8 264 000	8 264 000	100,00%
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	273	27,30%
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	0	1 000	273	27,30%
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	14 000	13 640	97,43%
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	1 149 372	1 149 372	100,00%
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	285 373 000	308 181 840	308 181 840	100,00%
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 266 000	329 906 212	329 900 678	100,00%

226	Személyi juttatások	188 280 000	198 720 000	197 914 389	99,59%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	45 935 000	46 476 212	46 297 856	99,62%
228	Dologi kiadások	83 982 000	79 785 000	79 752 284	99,96%
229	-élelmezés	42 054 000	40 655 000	40 653 890	100,00%
230	-közüzemi díjak	13 351 000	13 645 000	13 640 731	99,97%
231	-általános forgalmi adó	16 206 000	14 778 000	14 775 796	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	12 371 000	10 707 000	10 681 867	99,77%
233	Felhalmozási kiadások	1 069 000	4 925 000	4 919 872	99,90%
234	- tárgyi eszközök	1 069 000	4 925 000	4 919 872	99,90%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 266 000	329 906 212	328 884 401	99,69%