

209	Ágoston Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	147 054 000	147 054 000	119 858 326	81,51%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	8 842	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 217 478	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	552 277	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	112 000	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	167 500	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	147 054 000	147 054 000	121 916 423	82,91%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	2 730 985	7 636 340	279,62%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	785 000	785 000	558 703	71,17%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	785 000	785 000	558 703	71,17%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	4 805 000	4 805 000	3 115 035	64,83%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 320 000	4 320 000	3 995 200	92,48%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	378 000	378 000	136 500	36,11%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	225 000	225 000	241 670	107,41%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	4 923 000	4 923 000	4 373 370	88,84%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	880 000	880 000	454 350	51,63%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	535 685	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 948 712	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	3 051 969	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	450 000	450 000	356 000	79,11%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	58 137	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	450 000	5 950 503	1322,33%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	5 718 504	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	5 718 504	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	225 000	225 000	333 000	148,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	225 000	225 000	333 000	148,00%
55	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	159 122 000	161 852 985	150 056 228	92,71%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	29 809 000	30 597 000	28 873 145	94,37%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 180 000	1 180 000	1 005 100	85,18%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	144 881	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 192 000	4 346 000	4 346 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	804 000	804 000	773 076	96,15%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	35 985 000	36 927 000	35 142 202	95,17%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	19 710	131,40%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	5 461	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	230 000	230 000	33 239	14,45%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	50 000	155 702	311,40%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	40 000	40 000	0	0,00%
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	2 354	2,35%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	351 000	697 288	198,66%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	635 000	786 000	913 754	116,25%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	77 905	77,91%
75	K312/22	Nyomtatvány	80 000	80 000	19 316	24,15%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	250 000	250 000	530 156	212,06%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000	30 000	2 929	9,76%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	700 000	700 000	447 222	63,89%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	300 000	300 000	59 355	19,79%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

209	Ágoston Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	26 599	133,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	200 000	200 000	416 082	208,04%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	350 000	350 000	111 732	31,92%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 000 000	1 000 000	1 045 651	104,57%
87	K312/932	Tisztasági csomag	997 000	997 000	787 376	78,97%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	331 094	110,36%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 427 000	4 427 000	3 855 417	87,09%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	60 000	0	0,00%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	60 000	60 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	300 000	300 000	95 397	31,80%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	487 000	487 000	348 303	71,52%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	10 135	112,61%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 494 000	6 494 000	5 027 507	77,42%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 071 000	1 071 000	1 090 346	101,81%
101	K331X	Közüemi díjak	8 061 000	8 061 000	6 476 291	80,34%
102	K332	Vásárolt élelmezés	28 989 000	28 989 000	26 654 291	91,95%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	49 574	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	60 000	60 000	8 800	14,67%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	102 000	102 000	0	0,00%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	150 000	71 926	47,95%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	312 000	312 000	80 726	25,87%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	300 000	300 000	338 861	112,95%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	223 000	223 000	226 463	101,55%
116	K337/22	Tranzakációs illeték	320 000	320 000	388 348	121,36%
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	167 795	
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	15 000	15 000	5 546	36,97%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	377 493	66,69%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	150 000	150 000	139 000	92,67%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	476 072	190,43%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 524 000	1 524 000	1 780 717	116,84%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	7 827 000	7 827 000	7 196 657	91,95%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 591 000	2 651 000	2 205 129	83,18%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	10 418 000	10 478 000	9 401 786	89,73%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	450 000	531 000	381 971	71,93%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	450 000	531 000	381 971	71,93%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	55 526 000	55 818 000	50 028 785	89,63%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	689 139	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	1 050 000	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	705 000	705 000	800 000	113,48%
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	69 039	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	35 508	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	55 350	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	223 698	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	190 000	190 000	283 698	149,31%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

209	Ágoston Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	895 000	895 000	3 206 432	358,26%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 528 000	255 492 985	238 433 647	93,32%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	384 000	384 000	1 688 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	384 000	384 000	1 688 000	439,58%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	6 958 000	6 958 000	7 367 980	105,89%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	6 958 000	6 958 000	7 367 980	105,89%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 879 000	1 879 000	1 989 381	105,87%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 879 000	1 879 000	1 989 381	105,87%
209	B407	ÁFA visszatérítés	5 948 000	5 948 000	8 888 000	149,43%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	37	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	37	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	974 284	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	974 284	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	341 782	341 782	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	236 359 000	243 705 978	331 126 230	135,87%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 528 000	259 216 760	352 375 694	135,94%

227	Személyi juttatások	159 122 000	161 852 985	150 056 228	92,71%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	35 985 000	36 927 000	35 142 202	95,17%
229	Dologi kiadások	55 526 000	55 818 000	50 028 785	89,63%
230	-élelmezés	28 989 000	28 989 000	26 654 291	91,95%
231	-közüzemi díjak	8 627 000	8 627 000	6 853 784	79,45%
232	-általános forgalmi adó	10 418 000	10 478 000	9 401 786	89,73%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 492 000	7 724 000	7 118 924	92,17%
234	Felhalmozási kiadások	895 000	895 000	3 206 432	358,26%
235	- tárgyi eszközök	895 000	895 000	3 206 432	358,26%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 528 000	255 492 985	238 433 647	93,32%

803	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
14	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

803	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	953 000	953 000	73 155	7,68%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 487 000	2 487 000	1 990 175	80,02%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	365 000	365 000	398 843	109,27%
101	K331X	Közüemi díjak	3 805 000	3 805 000	2 462 173	64,71%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	283 000	283 000	188 747	66,70%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	283 000	283 000	188 747	66,70%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	557 000	557 000	279 857	50,24%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	557 000	557 000	279 857	50,24%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	4 645 000	4 645 000	2 930 777	63,10%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

803	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 645 000	4 645 000	2 930 777	63,10%

171	B401/1	Aru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	4 645 000	4 645 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 645 000	4 645 000	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	0	0	
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
229	Dologi kiadások	4 645 000	4 645 000	2 930 777	63,10%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	4 088 000	4 088 000	2 650 920	64,85%
232	-általános forgalmi adó	557 000	557 000	279 857	50,24%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
234	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
235	- tárgyi eszközök	0	0	0	
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 645 000	4 645 000	2 930 777	63,10%

0	ELŐIRÁNYZAT KORREKCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	-33 942 000	0	0,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	15 000	0	0,00%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 679 000	0	0,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	979 000	0	0,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	335 000	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	383 000	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-30 551 000	0	0,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	7 453 000	0	0,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	700 000	0	0,00%
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	-924 000	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	-924 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	-1 234 000	0	0,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-266 000	0	0,00%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	-241 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	19 000	0	0,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-488 000	0	0,00%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	0	-409 000	0	0,00%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	570 000	0	0,00%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	3 102 000	0	0,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	4 666 000	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-244 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	59 000	0	0,00%
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	8 153 000	0	0,00%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	7 332 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	7 332 000	0	0,00%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	-9 968 000	0	0,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	-788 000	0	0,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	-250 000	0	0,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	183 000	0	0,00%
60	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	-39 000	0	0,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	-894 000	0	0,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-22 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	7 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	-388 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	86 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	-50 000	0	0,00%
70	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-197 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	452 000	0	0,00%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	-112 000	0	0,00%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	-50 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	-85 000	0	0,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	271 000	0	0,00%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	-47 000	0	0,00%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-335 000	0	0,00%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-135 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	-403 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

0	ELŐIRÁNYZAT KORREKCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-4 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	117 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	-312 000	0	0,00%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-94 000	0	0,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	-437 000	0	0,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	38 000	0	0,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-1 476 000	0	0,00%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	-90 000	0	0,00%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	-90 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	-284 000	0	0,00%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-825 000	0	0,00%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-346 000	0	0,00%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-1 963 000	0	0,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-405 000	0	0,00%
101	K331X	Közüemi díjak	0	-3 539 000	0	0,00%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	-806 000	0	0,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	50 000	0	0,00%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	-102 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	-202 000	0	0,00%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	8 000	0	0,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	-296 000	0	0,00%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	61 000	0	0,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	4 000	0	0,00%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	69 000	0	0,00%
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	196 000	0	0,00%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-18 000	0	0,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-339 000	0	0,00%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	-49 000	0	0,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	133 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-4 000	0	0,00%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	-100 000	0	0,00%
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	-100 000	0	0,00%
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	-217 748	0	0,00%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-1 309 000	0	0,00%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-1 526 748	0	0,00%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	-233 000	0	0,00%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	-233 000	0	0,00%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-8 355 748	0	0,00%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	1 000 000	0	0,00%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	1 050 000	0	0,00%
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	95 000	0	0,00%
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	70 000	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	36 000	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	56 000	0	0,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	339 000	0	0,00%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	209 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

0	ELŐIRÁNYZAT KORREKCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	2 855 000	0	0,00%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-16 362 748	0	0,00%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	1 735 000	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	1 735 000	0	0,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	1 386 000	0	0,00%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	1 386 000	0	0,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	374 000	0	0,00%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	374 000	0	0,00%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	92 000	0	0,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	0	0,00%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	0	0,00%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	975 000	0	0,00%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	975 000	0	0,00%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	-20 925 748	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-16 362 748	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	-9 968 000	0	0,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	-894 000	0	0,00%
229	Dologi kiadások	0	-8 355 748	0	0,00%
230	-élelmezés	0	-806 000	0	0,00%
231	-közüzemi díjak	0	-3 878 000	0	0,00%
232	-általános forgalmi adó	0	-1 526 748	0	0,00%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-2 145 000	0	0,00%
234	Felhalmozási kiadások	0	2 855 000	0	0,00%
235	- tárgyi eszközök	0	2 855 000	0	0,00%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-16 362 748	0	0,00%

204	Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	66 079 000	66 079 000	59 331 679	89,79%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	5 159	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	461 434	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	426 138	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	222 900	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	215 000	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 079 000	66 079 000	60 662 310	91,80%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 310 775	3 857 734	294,31%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	700 000	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	785 000	785 000	86 609	11,03%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	785 000	785 000	86 609	11,03%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	2 503 000	2 503 000	2 958 865	118,21%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 064 000	2 064 000	2 122 800	102,85%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	126 000	100,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	108 000	108 000	110 000	101,85%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 298 000	2 298 000	2 358 800	102,65%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	149 000	149 000	165 650	111,17%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	33 469	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 152 307	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 613 676	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	215 000	215 000	65 000	30,23%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	215 000	215 000	2 864 452	1332,30%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	1 612 522	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	1 612 522	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	108 000	108 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	108 000	108 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	72 137 000	73 447 775	75 266 942	102,48%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 548 000	13 548 000	14 483 644	106,91%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	564 000	564 000	488 502	86,61%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	38 047	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	384 000	384 000	375 736	97,85%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	14 496 000	14 496 000	15 385 929	106,14%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000	3 045	10,15%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	1 260	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	200 000	8 571	4,29%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
70	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150 000	150 000	254 793	169,86%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	510 000	510 000	267 669	52,48%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	28 000	28 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	25 000	25 000	0	0,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	200 000	190 733	95,37%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000	30 000	9 729	32,43%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	300 000	216 932	72,31%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	35 000	35 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	200 000	200 000	36 875	18,44%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

204	Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	8 661	43,31%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	100 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	200 000	125 559	62,78%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	450 000	450 000	309 582	68,80%
87	K312/932	Tisztasági csomag	476 000	476 000	248 587	52,22%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	106 121	106,12%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 164 000	2 164 000	1 252 779	57,89%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	30 000	0	0,00%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	30 000	30 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	100 000	19 831	19,83%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	768 000	768 000	960 745	125,10%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	137 000	2 037 000	1 689 174	82,92%
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	817 000	817 000	357 943	43,81%
101	K331X	Közüemi díjak	1 722 000	3 622 000	3 007 862	83,04%
102	K332	Vásárolt élelmezés	13 577 000	13 577 000	12 660 194	93,25%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	60 000	60 000	8 800	14,67%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	100 000	100 000	0	0,00%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	69 000	69 000	154 500	223,91%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	229 000	229 000	163 300	71,31%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	60 000	60 000	82 091	136,82%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	27 448	
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	11 000	11 000	2 040	18,55%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	170 000	170 000	113 247	66,62%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	62 000	62,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	100 000	100 000	6 653	6,65%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	381 000	381 000	211 388	55,48%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 666 000	3 666 000	3 418 250	93,24%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 359 000	1 872 000	1 285 694	68,68%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 025 000	5 538 000	4 703 944	84,94%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	120 000	120 000	35 995	30,00%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	120 000	120 000	35 995	30,00%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	23 968 000	26 381 000	22 405 053	84,93%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	310 243	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	114 942	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	114 800	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

204	Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	0	539 985	
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 601 000	114 324 775	113 597 909	99,36%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	204 000	204 000	635 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	204 000	204 000	635 000	311,27%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 030 000	3 030 000	4 005 064	132,18%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	3 030 000	3 030 000	4 005 064	132,18%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	818 000	818 000	1 081 370	132,20%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	818 000	818 000	1 081 370	132,20%
209	B407	ÁFA visszatérítés	2 848 000	2 848 000	0	0,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	103 701 000	103 701 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 601 000	110 601 000	5 721 434	5,17%

227	Személyi juttatások	72 137 000	73 447 775	75 266 942	102,48%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	14 496 000	14 496 000	15 385 929	106,14%
229	Dologi kiadások	23 968 000	26 381 000	22 405 053	84,93%
230	-élelmezés	13 577 000	13 577 000	12 660 194	93,25%
231	-közüzemi díjak	1 892 000	3 792 000	3 121 109	82,31%
232	-általános forgalmi adó	5 025 000	5 538 000	4 703 944	84,94%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 474 000	3 474 000	1 919 806	55,26%
234	Felhalmozási kiadások	0	0	539 985	
235	- tárgyi eszközök	0	0	539 985	
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 601 000	114 324 775	113 597 909	99,36%

	ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	213 133 000	179 191 000	179 190 005	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	15 000	14 001	93,34%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 679 000	1 678 912	99,99%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	979 000	978 415	99,94%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	335 000	334 900	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	383 000	382 500	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	213 133 000	182 582 000	182 578 733	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	11 494 760	11 494 074	99,99%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	700 000	700 000	100,00%
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 570 000	646 000	645 312	99,89%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 570 000	646 000	645 312	99,89%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	7 308 000	6 074 000	6 073 900	100,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 384 000	6 118 000	6 118 000	100,00%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	504 000	263 000	262 500	99,81%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	333 000	352 000	351 670	99,91%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	7 221 000	6 733 000	6 732 170	99,99%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 029 000	620 000	620 000	100,00%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	570 000	569 154	99,85%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	3 102 000	3 101 019	99,97%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	4 666 000	4 665 645	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	665 000	421 000	421 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	59 000	58 137	98,54%
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	665 000	8 818 000	8 814 955	99,97%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	7 332 000	7 331 026	99,99%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	7 332 000	7 331 026	99,99%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	333 000	333 000	333 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	333 000	333 000	333 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	231 259 000	225 332 760	225 323 170	100,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	43 357 000	43 357 000	43 356 789	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 744 000	1 494 000	1 493 602	99,97%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	183 000	182 928	99,96%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 192 000	4 346 000	4 346 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 188 000	1 149 000	1 148 812	99,98%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	50 481 000	50 529 000	50 528 131	100,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	45 000	23 000	22 755	98,93%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	7 000	6 721	96,01%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	430 000	42 000	41 810	99,55%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	70 000	156 000	155 702	99,81%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	50 000	0	0	
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	200 000	3 000	2 354	78,47%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	350 000	953 000	952 081	99,90%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 145 000	1 184 000	1 181 423	99,78%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	128 000	78 000	77 905	99,88%
75	K312/22	Nyomtatvány	105 000	20 000	19 316	96,58%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	450 000	721 000	720 889	99,98%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	60 000	13 000	12 658	97,37%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 000 000	665 000	664 154	99,87%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	135 000	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	500 000	97 000	96 230	99,21%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	40 000	36 000	35 260	97,94%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	300 000	417 000	416 082	99,78%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	550 000	238 000	237 291	99,70%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 450 000	1 356 000	1 355 233	99,94%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 473 000	1 036 000	1 035 963	100,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	400 000	438 000	437 215	99,82%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 591 000	5 115 000	5 108 196	99,87%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	90 000	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	90 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	400 000	116 000	115 228	99,33%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 208 000	1 383 000	1 382 203	99,94%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	146 000	1 700 000	1 699 309	99,96%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 981 000	7 018 000	7 017 682	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 253 000	1 848 000	1 847 132	99,95%
101	K331X	Közüemi díjak	13 588 000	11 949 000	11 946 326	99,98%
102	K332	Vásárolt élelmezés	42 566 000	41 760 000	39 314 485	94,14%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	50 000	49 574	99,15%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	120 000	18 000	17 600	97,78%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	202 000	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	219 000	227 000	226 426	99,75%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	541 000	245 000	244 026	99,60%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	360 000	421 000	420 952	99,99%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	223 000	227 000	226 463	99,76%
116	K337/22	Tranzakációs illeték	320 000	389 000	388 348	99,83%
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	196 000	195 243	99,61%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	26 000	8 000	7 586	94,83%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 019 000	680 000	679 487	99,92%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	250 000	201 000	201 000	100,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	350 000	483 000	482 725	99,94%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 188 000	2 184 000	2 180 852	99,86%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	11 493 000	11 275 252	10 614 907	94,14%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 507 000	3 771 000	3 770 680	99,99%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	16 000 000	15 046 252	14 385 587	95,61%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	570 000	418 000	417 966	99,99%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	570 000	418 000	417 966	99,99%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	84 139 000	78 488 252	75 364 615	96,02%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	1 000 000	999 382	99,94%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	1 050 000	1 050 000	100,00%
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	705 000	800 000	800 000	100,00%
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	70 000	69 039	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	36 000	35 508	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	56 000	55 350	98,84%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	339 000	338 640	99,89%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	190 000	399 000	398 498	99,87%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	895 000	3 750 000	3 746 417	99,90%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	366 774 000	358 100 012	354 962 333	99,12%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	588 000	2 323 000	2 323 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	588 000	2 323 000	2 323 000	100,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	9 988 000	11 374 000	11 373 044	99,99%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	9 988 000	11 374 000	11 373 044	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 697 000	3 071 000	3 070 751	99,99%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 697 000	3 071 000	3 070 751	99,99%
209	B407	ÁFA visszatérítés	8 796 000	8 888 000	8 888 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	37	3,70%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	37	3,70%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	975 000	974 284	99,93%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	975 000	974 284	99,93%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	341 782	341 782	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	344 705 000	331 126 230	331 126 230	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366 774 000	358 100 012	358 097 128	100,00%

227	Személyi juttatások	231 259 000	225 332 760	225 323 170	100,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	50 481 000	50 529 000	50 528 131	100,00%
229	Dologi kiadások	84 139 000	78 488 252	75 364 615	96,02%
230	-élelmezés	42 566 000	41 760 000	39 314 485	94,14%
231	-közüzemi díjak	14 607 000	12 629 000	12 625 813	99,97%
232	-általános forgalmi adó	16 000 000	15 046 252	14 385 587	95,61%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	10 966 000	9 053 000	9 038 730	99,84%
234	Felhalmozási kiadások	895 000	3 750 000	3 746 417	99,90%
235	- tárgyi eszközök	895 000	3 750 000	3 746 417	99,90%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	366 774 000	358 100 012	354 962 333	99,12%