

205	Óbudai Almáskert 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	69 260 000	70 143 000	63 389 338	90,37%
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	5 158	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 095 542	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	104 374	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	13 700	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	69 260 000	70 143 000	64 608 112	92,11%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 359 600	4 346 993	319,73%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 856 000	1 856 000	201 213	10,84%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 856 000	1 856 000	201 213	10,84%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 708 000	1 708 000	1 708 245	100,01%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 064 000	2 064 000	2 130 400	103,22%
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	252 000	252 000	148 400	58,89%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	281 000	281 000	297 440	105,85%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 597 000	2 597 000	2 576 240	99,20%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	126 000	126 000	282 720	224,38%
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	869 146	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	215 000	215 000	431 920	200,89%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	215 000	215 000	1 301 066	605,15%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	6 179 555	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	6 179 555	
51	K123/2	Egyszerűsített foglkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	108 000	108 000	324 000	300,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	108 000	108 000	324 000	300,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	75 870 000	78 112 600	81 528 144	104,37%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14 222 000	15 100 000	15 411 887	102,07%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	564 000	564 000	573 987	101,77%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	220 641	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 223 000	4 223 000	3 862 000	91,45%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	384 000	384 000	441 494	114,97%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	19 393 000	20 271 000	20 510 009	101,18%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 000	945	18,90%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	20 000	18 347	91,74%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	15 000	15 000	15 323	102,15%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	14 400	
70	K311/81	Szaktan. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	22 677	22,68%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400 000	400 000	533 427	133,36%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	540 000	540 000	605 119	112,06%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	76 405	76,41%
75	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	24 013	120,07%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	101 830	101,83%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5 000	5 000	6 189	123,78%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	210 000	210 000	285 571	135,99%
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	80 000	80 000	18 795	23,49%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

205	Óbudai Almáskert 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	300 000	300 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	40 000	40 000	1 370	3,43%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	50 000	143 311	286,62%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	450 000	450 000	512 997	114,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	455 000	455 000	216 192	47,51%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	130 000	130 000	89 313	68,70%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	80 000	80 000	90 500	113,13%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 020 000	2 020 000	1 566 486	77,55%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	30 000	26 563	88,54%
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	26 563	88,54%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	80 000	80 000	111 675	139,59%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	495 000	551 000	548 110	99,48%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	4 596	51,07%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 730 000	2 998 000	2 639 464	88,04%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	306 000	368 000	384 466	104,47%
101	K331X	Közüemi díjak	3 540 000	3 926 000	3 576 636	91,10%
102	K332	Vásárolt élelmezés	15 870 000	15 870 000	14 388 978	90,67%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	25 000	25 000	73 318	293,27%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	15 000	15 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	120 000	120 000	0	0,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	135 000	135 000	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	256 000	371 190	145,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	9 999	
115	K337/21	Bankköltség	178 000	178 000	292 492	164,32%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	335 000	335 000	384 036	114,64%
117	K337/23	Kezelési költség	129 000	129 000	144 120	111,72%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	19 551	
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	15 000	15 000	13 454	89,69%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	377 492	66,69%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	200 000	200 000	172 086	86,04%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	70 000	70 000	472 375	674,82%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 493 000	1 493 000	1 885 605	126,30%
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	4 285 000	4 285 000	3 885 026	90,67%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 345 000	1 433 000	1 303 620	90,97%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 630 000	5 718 000	5 188 646	90,74%
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	350 000	482 000	373 744	77,54%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	350 000	482 000	373 744	77,54%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	29 713 000	30 575 000	28 167 960	92,13%
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	212 520	
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	350 000	350 000	377 953	107,99%
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	100 000	100 000	70 513	
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	100 000	100 000	269 791	269,79%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	265 106	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	149 000	149 000	322 889	216,70%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

205	Óbudai Almáskert 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	699 000	699 000	1 518 772	217,28%
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	125 675 000	129 657 600	131 724 885	101,59%

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 segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről 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	72 000	72 000	278 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	72 000	72 000	278 000	386,11%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 499 000	3 499 000	3 453 818	98,71%
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	3 499 000	3 499 000	3 453 818	98,71%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	945 000	945 000	932 533	98,68%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000	945 000	932 533	98,68%
209	B407	ÁFA visszatérítés	3 340 000	3 340 000	7 523 000	225,24%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	43	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	43	
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	341 000	1 161 711	340,68%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	341 000	1 161 711	340,68%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 102 777	1 102 777	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	117 819 000	123 151 071	320 684 094	260,40%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 675 000	132 450 848	335 135 976	253,03%

227	Személyi juttatások	75 870 000	78 112 600	81 528 144	104,37%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	19 393 000	20 271 000	20 510 009	101,18%
229	Dologi kiadások	29 713 000	30 575 000	28 167 960	92,13%
230	-élelmezés	15 870 000	15 870 000	14 388 978	90,67%
231	-közüzemi díjak	4 106 000	4 492 000	3 954 128	88,03%
232	-általános forgalmi adó	5 630 000	5 718 000	5 188 646	90,74%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 107 000	4 495 000	4 636 208	103,14%
234	Felhalmozási kiadások	699 000	699 000	1 518 772	217,28%
235	- tárgyi eszközök	699 000	699 000	1 518 772	217,28%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 675 000	129 657 600	131 724 885	101,59%

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	-31 888 000	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	11 000	0	0,00%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 829 000	0	0,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	375 000	0	0,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	374 000	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	626 000	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-28 673 000	0	0,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	7 402 000	0	0,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	500 000	0	0,00%
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	-2 491 000	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	-2 491 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	-3 000	0	0,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-217 000	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	-119 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	-24 000	0	0,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-360 000	0	0,00%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	0	-225 000	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	526 000	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	2 645 000	0	0,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 740 000	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-175 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 736 000	0	0,00%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	7 068 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	7 068 000	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	-12 046 000	0	0,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	-1 555 000	0	0,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	-232 000	0	0,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	700 000	0	0,00%
60	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-361 000	0	0,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	-31 000	0	0,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	-1 479 000	0	0,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-21 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	-34 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	-19 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	15 000	0	0,00%
70	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-246 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	-72 000	0	0,00%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	-377 000	0	0,00%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	-28 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-30 000	0	0,00%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	-1 000	0	0,00%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-153 000	0	0,00%
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	-171 000	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	-450 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	-35 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	228 000	0	0,00%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-120 000	0	0,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	-1 029 000	0	0,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	210 000	0	0,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	15 000	0	0,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-1 564 000	0	0,00%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	-3 000	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	-3 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	76 000	0	0,00%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-168 000	0	0,00%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-143 000	0	0,00%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-883 000	0	0,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-91 000	0	0,00%
101	K331X	Közüemi díjak	0	-1 285 000	0	0,00%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	-2 058 000	0	0,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	68 000	0	0,00%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	-45 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	-178 000	0	0,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	-223 000	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	-134 000	0	0,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	20 000	0	0,00%
115	K337/21	Bankköltség	0	115 000	0	0,00%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	50 000	0	0,00%
117	K337/23	Kezelési költség	0	16 000	0	0,00%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	9 000	0	0,00%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-1 000	0	0,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-411 000	0	0,00%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	54 000	0	0,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	360 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	212 000	0	0,00%
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	2 000	0	0,00%
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	-556 977	0	0,00%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-887 000	0	0,00%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-1 443 977	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	1 000	0	0,00%
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	-153 000	0	0,00%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	-152 000	0	0,00%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-6 881 977	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	213 000	0	0,00%
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	39 000	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	103 000	0	0,00%
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	166 000	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	20 000	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	329 000	0	0,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	761 000	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	440 000	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	2 071 000	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	-18 335 977	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	-102 000	0	0,00%
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	2 000	0	0,00%
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	-100 000	0	0,00%
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	466 000	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	466 000	0	0,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	397 000	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	397 000	0	0,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	80 000	0	0,00%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	80 000	0	0,00%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	-2 232 000	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 kamatjellelű 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	476 000	0	0,00%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	476 000	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 céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	-17 423 977	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-18 335 977	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	-12 046 000	0	0,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	-1 479 000	0	0,00%
229	Dologi kiadások	0	-6 881 977	0	0,00%
230	-élelmezés	0	-2 058 000	0	0,00%
231	-közüzemi díjak	0	-1 696 000	0	0,00%
232	-általános forgalmi adó	0	-1 443 977	0	0,00%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-1 684 000	0	0,00%
234	Felhalmozási kiadások	0	2 071 000	0	0,00%
235	- tárgyi eszközök	0	2 071 000	0	0,00%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-18 335 977	0	0,00%

206	Almáskert (Óbudai Csicsergők) 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	85 451 000	85 451 000	70 758 292	82,81%
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	2 026	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	346 141	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	192 029	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	124 400	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	626 000	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	85 451 000	85 451 000	72 048 888	84,32%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 468 775	4 639 603	315,88%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	500 000	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	785 000	785 000	694 358	88,45%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	785 000	785 000	694 358	88,45%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	620 000	620 000	615 900	99,34%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 736 000	2 736 000	2 577 200	94,20%
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	109 740	87,10%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	143 000	143 000	130 000	90,91%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 005 000	3 005 000	2 816 940	93,74%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	1 096 000	1 096 000	681 930	62,22%
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	455 372	
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	837 643	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	285 000	285 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	285 000	285 000	1 293 015	453,69%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	712 135	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	712 135	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	143 000	143 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	143 000	143 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	91 385 000	92 853 775	84 002 769	90,47%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	16 965 000	16 965 000	16 017 461	94,41%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	747 000	747 000	593 064	79,39%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	450 532	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	510 000	510 000	456 165	89,44%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	18 222 000	18 222 000	17 517 222	96,13%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	7 129	35,65%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	30 000	30 000	12 433	41,44%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	550 000	550 000	459 635	83,57%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	710 000	710 000	479 197	67,49%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	5 000	5 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	7 000	7 000	2 834	40,49%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	79 551	79,55%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	4 000	4 000	4 370	109,25%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	310 000	310 000	149 591	48,26%
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 textiliák ÉVEN BELÜL	250 000	250 000	104 189	41,68%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

206	Almáskert (Óbudai Csicsergők) 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	100 000	100 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	100 000	197 520	197,52%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	550 000	550 000	672 775	122,32%
87	K312/932	Tisztasági csomag	521 000	521 000	107 461	20,63%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	235 509	235,51%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	20 000	20 000	24 449	122,25%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 067 000	2 067 000	1 578 249	76,35%
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	32 197	
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	549 000	549 000	405 818	73,92%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	10 135	112,61%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 428 000	4 803 000	4 278 374	89,08%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	481 000	546 000	439 521	80,50%
101	K331X	Közüemi díjak	5 467 000	5 907 000	5 133 848	86,91%
102	K332	Vásárolt élelmezés	16 906 000	16 906 000	15 469 850	91,51%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	69 319	138,64%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30 000	30 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	100 000	91 440	91,44%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	130 000	130 000	91 440	70,34%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	0	0,00%
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	30 000	30 000	32 453	108,18%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	10 000	455	4,55%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	377 492	66,69%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	200 000	200 000	263 762	131,88%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	272 967	109,19%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 056 000	1 056 000	947 129	89,69%
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	1 800	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 565 000	4 565 000	4 176 861	91,50%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 606 000	1 735 000	1 325 045	76,37%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 171 000	6 300 000	5 501 906	87,33%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.f.t-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	130 000	218 000	231 952	106,40%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	130 000	218 000	231 952	106,40%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	32 787 000	33 444 000	29 536 887	88,32%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	39 000	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	450 000	450 000	525 000	116,67%
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	100 000	100 000	265 930	
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	180 000	180 000	201 402	111,89%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	100 000	415 168	415,17%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	224 000	224 000	390 554	174,35%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

206	Almáskert (Óbudai Csicsergők) 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	1 054 000	1 054 000	1 837 054	174,29%
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	143 448 000	145 573 775	132 893 932	91,29%

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	119 000	119 000	11 378	9,56%
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	119 000	119 000	11 378	9,56%
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	48 000	48 000	119 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	48 000	48 000	119 000	247,92%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 703 000	2 703 000	3 420 063	126,53%
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	2 703 000	2 703 000	3 420 063	126,53%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	762 000	762 000	926 497	121,59%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	762 000	762 000	926 497	121,59%
209	B407	ÁFA visszatérítés	3 803 000	3 803 000	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 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	136 013 000	136 125 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 448 000	143 560 000	4 476 938	3,12%

227	Személyi juttatások	91 385 000	92 853 775	84 002 769	90,47%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	18 222 000	18 222 000	17 517 222	96,13%
229	Dologi kiadások	32 787 000	33 444 000	29 536 887	88,32%
230	-élelmezés	16 906 000	16 906 000	15 469 850	91,51%
231	-közüzemi díjak	6 033 000	6 473 000	5 511 340	85,14%
232	-általános forgalmi adó	6 171 000	6 300 000	5 501 906	87,33%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 677 000	3 765 000	3 053 791	81,11%
234	Felhalmozási kiadások	1 054 000	1 054 000	1 837 054	174,29%
235	- tárgyi eszközök	1 054 000	1 054 000	1 837 054	174,29%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 448 000	145 573 775	132 893 932	91,29%

229	Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyári 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	47 812 000	48 123 000	37 680 380	78,30%
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	2 947	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	386 739	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	77 766	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	235 800	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 812 000	48 123 000	38 383 632	79,76%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	714 473	1 957 503	273,98%
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	38 936	4,96%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	785 000	785 000	38 936	4,96%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	2 583 000	2 583 000	2 583 175	100,01%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 392 000	1 392 000	1 267 200	91,03%
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 bérén kívüli juttatások	189 000	189 000	161 390	85,39%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 581 000	1 581 000	1 428 590	90,36%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	195 000	195 000	227 095	116,46%
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	69 842	
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	937 308	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 740 000	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	145 000	145 000	37 600	25,93%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	145 000	145 000	2 784 750	1920,52%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	175 900	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	175 900	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	73 000	73 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	73 000	73 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	53 174 000	54 199 473	47 579 581	87,79%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9 994 000	10 077 000	9 157 082	90,87%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	380 000	380 000	291 607	76,74%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	28 012	
60	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	259 000	259 000	224 294	86,60%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	10 633 000	10 716 000	9 700 995	90,53%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	15 000	15 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	80 000	80 000	10 457	13,07%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	340 000	419 000	303 735	72,49%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	450 000	529 000	314 192	59,39%
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	40 000	40 000	28 059	70,15%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	10 000	6 961	69,61%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	150 000	150 000	81 082	54,05%
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 textiliák ÉVEN BELÜL	47 000	47 000	82 948	176,49%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

229	Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyári 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	50 000	50 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	2 752	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	40 000	40 000	76 959	192,40%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	350 000	350 000	43 966	12,56%
87	K312/932	Tisztasági csomag	422 000	422 000	45 213	10,71%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	80 000	80 000	194 786	243,48%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 189 000	1 189 000	562 726	47,33%
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	11 191	
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	410 000	410 000	387 182	94,43%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	894 000	894 000	786 394	87,96%
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	251 000	302 000	300 435	99,48%
101	K331X	Közüemi díjak	1 555 000	1 606 000	1 474 011	91,78%
102	K332	Vásárolt élelmezés	13 580 000	13 580 000	12 573 533	92,59%
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	50 000	50 000	0	0,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	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	150 000	150 000	0	0,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	9 999	
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	30 000	30 000	16 717	55,72%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	9 690	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	89 060	71,82%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	60 000	60 000	77 600	129,33%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	80 000	80 000	14 093	17,62%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	294 000	294 000	217 159	73,86%
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	3 667 000	3 667 000	3 394 858	92,58%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	992 000	1 031 000	691 862	67,11%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 659 000	4 698 000	4 086 720	86,99%
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	9	
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	150 000	150 000	91 093	60,73%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	150 000	150 000	91 102	60,73%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	22 077 000	22 246 000	19 330 634	86,89%
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	50 000	50 000	78 630	
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	19 902	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	80 000	80 000	216 967	271,21%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	180 416	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	35 000	35 000	133 899	382,57%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

229	Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyári 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	165 000	165 000	629 814	381,71%
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	86 049 000	87 326 473	77 241 024	88,45%

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	4 685	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	2 000	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	6 685	
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	64 000	64 000	252 100	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	64 000	64 000	252 100	393,91%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 908 000	3 908 000	3 632 247	92,94%
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	3 908 000	3 908 000	3 632 247	92,94%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 055 000	1 055 000	981 978	93,08%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 055 000	1 055 000	981 978	93,08%
209	B407	ÁFA visszatérítés	2 612 000	2 612 000	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	394 000	48 620	12,34%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	394 000	48 620	12,34%
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	78 410 000	78 514 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 049 000	86 547 000	4 921 630	5,69%

227	Személyi juttatások	53 174 000	54 199 473	47 579 581	87,79%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	10 633 000	10 716 000	9 700 995	90,53%
229	Dologi kiadások	22 077 000	22 246 000	19 330 634	86,89%
230	-élelmezés	13 580 000	13 580 000	12 573 533	92,59%
231	-közüzemi díjak	1 679 000	1 730 000	1 563 071	90,35%
232	-általános forgalmi adó	4 659 000	4 698 000	4 086 720	86,99%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 159 000	2 238 000	1 107 310	49,48%
234	Felhalmozási kiadások	165 000	165 000	629 814	381,71%
235	- tárgyi eszközök	165 000	165 000	629 814	381,71%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 049 000	87 326 473	77 241 024	88,45%

	ALMÁSKERT 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	202 523 000	171 829 000	171 828 010	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	11 000	10 131	92,10%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 829 000	1 828 422	99,97%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	375 000	374 169	99,78%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	374 000	373 900	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	626 000	626 000	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	202 523 000	175 044 000	175 040 632	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	10 944 848	10 944 099	99,99%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	500 000	500 000	100,00%
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3 426 000	935 000	934 507	99,95%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 426 000	935 000	934 507	99,95%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	4 911 000	4 908 000	4 907 320	99,99%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 192 000	5 975 000	5 974 800	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	378 000	259 000	258 140	99,67%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	613 000	589 000	588 830	99,97%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	7 183 000	6 823 000	6 821 770	99,98%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 417 000	1 192 000	1 191 745	99,98%
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	526 000	525 214	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	2 645 000	2 644 097	99,97%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 740 000	1 740 000	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	645 000	470 000	469 520	99,90%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	645 000	5 381 000	5 378 831	99,96%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	7 068 000	7 067 590	99,99%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	7 068 000	7 067 590	99,99%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	324 000	324 000	324 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	324 000	324 000	324 000	100,00%
55	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	220 429 000	213 119 848	213 110 494	100,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	41 181 000	40 587 000	40 586 430	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 691 000	1 459 000	1 458 658	99,98%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	700 000	699 185	99,88%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 223 000	3 862 000	3 862 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 153 000	1 122 000	1 121 953	100,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	48 248 000	47 730 000	47 728 226	100,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	9 000	8 074	89,71%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	65 000	31 000	30 780	99,29%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	16 000	15 323	95,77%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	15 000	14 400	96,00%
70	K311/81	Szaktan kértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	280 000	34 000	33 134	97,45%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 290 000	1 297 000	1 296 797	99,98%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 700 000	1 402 000	1 398 508	99,75%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	105 000	77 000	76 405	99,23%
75	K312/22	Nyomtatvány	27 000	27 000	26 847	99,43%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	240 000	210 000	209 440	99,73%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	19 000	18 000	17 520	97,33%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	670 000	517 000	516 244	99,85%
79	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textilak ÉVEN BELÜL	377 000	206 000	205 932	99,97%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ALMÁSKERT 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	450 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	40 000	5 000	4 122	82,44%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	190 000	418 000	417 790	99,95%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 350 000	1 230 000	1 229 738	99,98%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 398 000	369 000	368 866	99,96%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	310 000	520 000	519 608	99,92%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	100 000	115 000	114 949	99,96%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 276 000	3 712 000	3 707 461	99,88%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	27 000	26 563	98,38%
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	27 000	26 563	98,38%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	80 000	156 000	155 063	99,40%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 454 000	1 342 000	1 341 110	99,93%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 162 000	1 019 000	1 018 368	99,94%
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 158 000	6 918 000	6 917 838	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 038 000	1 125 000	1 124 422	99,95%
101	K331X	Közüemi díjak	10 812 000	10 404 000	10 401 738	99,98%
102	K332	Vásárolt élelmezés	46 356 000	44 298 000	42 432 361	95,79%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	75 000	143 000	142 637	99,75%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	45 000	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	270 000	92 000	91 440	99,39%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	315 000	92 000	91 440	99,39%
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	250 000	372 000	371 190	99,78%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	20 000	19 998	99,99%
115	K337/21	Bankköltség	178 000	293 000	292 492	99,83%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	335 000	385 000	384 036	99,75%
117	K337/23	Kezelési költség	129 000	145 000	144 120	99,39%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	60 000	69 000	68 721	99,60%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	25 000	24 000	23 599	98,33%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 256 000	845 000	844 044	99,89%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	460 000	514 000	513 448	99,89%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	760 000	759 435	99,93%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 843 000	3 055 000	3 049 893	99,83%
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	2 000	1 800	90,00%
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	12 517 000	11 960 023	11 456 745	95,79%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 011 000	3 380 000	3 379 185	99,98%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	16 528 000	15 340 023	14 835 930	96,71%
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	1 000	9	0,90%
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	630 000	697 000	696 789	99,97%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	630 000	698 000	696 798	99,83%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	84 895 000	79 701 023	77 311 382	97,00%
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	213 000	212 520	99,77%
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	39 000	39 000	100,00%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	800 000	903 000	902 953	99,99%
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	250 000	416 000	415 073	
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	20 000	19 902	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	360 000	689 000	688 160	99,88%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	861 000	860 690	99,96%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	408 000	848 000	847 342	99,92%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ALMÁSKERT ÓVODA		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2018.12.31	2018.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	1 918 000	3 989 000	3 985 640	99,92%
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	355 490 000	344 539 871	342 135 742	99,30%

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	119 000	17 000	16 063	94,49%
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	2 000	2 000	100,00%
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	119 000	19 000	18 063	95,07%
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	184 000	650 000	649 100	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	184 000	650 000	649 100	99,86%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	10 110 000	10 507 000	10 506 128	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	10 110 000	10 507 000	10 506 128	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 762 000	2 842 000	2 841 008	99,97%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 762 000	2 842 000	2 841 008	99,97%
209	B407	ÁFA visszatérítés	9 755 000	7 523 000	7 523 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	43	4,30%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	43	4,30%
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	1 211 000	1 210 331	99,94%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 211 000	1 210 331	99,94%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 102 777	1 102 777	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	332 560 000	320 684 094	320 684 094	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	355 490 000	344 539 871	344 534 544	100,00%

227	Személyi juttatások	220 429 000	213 119 848	213 110 494	100,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	48 248 000	47 730 000	47 728 226	100,00%
229	Dologi kiadások	84 895 000	79 701 023	77 311 382	97,00%
230	-élelmezés	46 356 000	44 298 000	42 432 361	95,79%
231	-közüzemi díjak	12 068 000	11 249 000	11 245 782	99,97%
232	-általános forgalmi adó	16 528 000	15 340 023	14 835 930	96,71%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	9 943 000	8 814 000	8 797 309	99,81%
234	Felhalmozási kiadások	1 918 000	3 989 000	3 985 640	99,92%
235	- tárgyi eszközök	1 918 000	3 989 000	3 985 640	99,92%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	355 490 000	344 539 871	342 135 742	99,30%