

227	Gyermeksziget Montessori 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	81 344 000	81 449 000	79 221 662	97,27%
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	5 526	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 144 924	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	80 370	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	23 600	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	81 344 000	81 449 000	80 476 082	98,81%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 552 999	5 421 451	349,10%
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	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	785 000	785 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 592 000	2 592 000	2 684 800	103,58%
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	105 000	83,33%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	135 000	135 000	145 000	107,41%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 853 000	2 853 000	2 934 800	102,87%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	463 000	463 000	161 765	34,94%
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	9 838	
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	838 814	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	270 000	270 000	352 000	130,37%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	270 000	270 000	1 200 652	444,69%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	92 567	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	92 567	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	135 000	135 000	303 000	224,44%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	135 000	135 000	303 000	224,44%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	85 850 000	87 507 999	91 090 317	104,09%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	16 041 000	16 693 000	17 348 309	103,93%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	708 000	708 000	690 534	97,53%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	77 482	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 037 000	4 037 000	3 551 000	87,96%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	483 000	483 000	531 126	109,96%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	21 269 000	21 921 000	22 198 451	101,27%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	12 000	12 000	18 653	155,44%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	13 000	13 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	56 000	63 000	127 897	203,01%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	40 000	94 952	237,38%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	40 000	40 000	0	0,00%
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	40 000	40 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400 000	606 000	953 392	157,33%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	601 000	814 000	1 194 894	146,79%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	40 000	40 000	144 800	362,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	40 000	40 000	13 201	33,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	40 000	40 000	68 409	171,02%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	8 000	8 000	12 942	161,78%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	320 000	401 441	125,45%
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	80 000	80 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	240 000	240 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

227	Gyermeksziget Montessori 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	80 000	80 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	32 000	32 000	42 811	133,78%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	160 000	160 000	228 848	143,03%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	640 000	640 000	250 511	39,14%
87	K312/932	Tisztasági csomag	571 000	571 000	286 929	50,25%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	280 000	280 000	420 512	150,18%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	64 000	64 000	0	0,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 595 000	2 595 000	1 870 404	72,08%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	64 000	64 000	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	64 000	64 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	120 000	120 000	55 929	46,61%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	398 000	398 000	135 021	33,92%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	11 648	129,42%
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 735 000	6 166 000	5 596 480	90,76%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	497 000	497 000	407 897	82,07%
101	K331X	Közüemi díjak	6 639 000	7 070 000	6 151 046	87,00%
102	K332	Vásárolt élelmezés	17 935 000	17 935 000	17 272 243	96,30%
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	33 400	55,67%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	10 000	11 250	112,50%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	80 000	80 000	19 685	24,61%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 000	150 000	64 335	42,89%
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	520 000	520 000	74 600	14,35%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	162 000	162 000	99 892	61,66%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	190 000	190 000	294 185	154,83%
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	120 000	120 000	147 660	123,05%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	12 000	12 000	15 880	132,33%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	377 490	66,69%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	96 000	96 000	82 000	85,42%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	160 000	160 000	539 534	337,21%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 306 000	1 306 000	1 556 641	119,19%
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	4 842 000	4 842 000	4 663 507	96,31%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 867 000	1 941 000	1 445 288	74,46%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 709 000	6 783 000	6 108 795	90,06%
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	160 000	160 000	395 424	247,14%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	160 000	160 000	395 424	247,14%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	36 789 000	37 517 000	34 744 311	92,61%
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	112 000	112 000	0	0,00%
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	49 551	
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	216 535	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	228 799	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	43 535	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	200 000	200 000	584 972	292,49%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	42 000	42 000	176 373	419,94%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	96 000	96 000	194 878	203,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

227	Gyermeksziget Montessori 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	450 000	450 000	1 494 643	332,14%
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	144 358 000	147 395 999	149 527 722	101,45%

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	108 000	108 000	46 181	42,76%
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 bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	108 000	108 000	46 181	42,76%
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	156 000	156 000	538 500	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	156 000	156 000	538 500	345,19%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 462 000	2 462 000	3 108 143	126,24%
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	2 462 000	2 462 000	3 108 143	126,24%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	694 000	694 000	851 666	122,72%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	694 000	694 000	851 666	122,72%
209	B407	ÁFA visszatérítés	4 148 000	4 148 000	8 177 000	197,13%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	50	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	50	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	10 000	10 250	102,50%
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	384 632	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	384 632	
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	638 542	638 542	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	136 790 000	141 899 752	300 203 889	211,56%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 358 000	150 116 294	313 958 853	209,14%

227	Személyi juttatások	85 850 000	87 507 999	91 090 317	104,09%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	21 269 000	21 921 000	22 198 451	101,27%
229	Dologi kiadások	36 789 000	37 517 000	34 744 311	92,61%
230	-élelmezés	17 935 000	17 935 000	17 272 243	96,30%
231	-közüzemi díjak	7 205 000	7 636 000	6 528 536	85,50%
232	-általános forgalmi adó	6 709 000	6 783 000	6 108 795	90,06%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 940 000	5 163 000	4 834 737	93,64%
234	Felhalmozási kiadások	450 000	450 000	1 494 643	332,14%
235	- tárgyi eszközök	450 000	450 000	1 494 643	332,14%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 358 000	147 395 999	149 527 722	101,45%

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	-10 450 000	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	13 000	0	0,00%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 861 000	0	0,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	375 000	0	0,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	74 000	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-8 127 000	0	0,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	7 758 000	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	-1 570 000	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	-1 570 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	1 000	0	0,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	99 000	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	-21 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	12 000	0	0,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	90 000	0	0,00%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	0	-280 000	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	30 000	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	2 316 000	0	0,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	413 000	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-181 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 578 000	0	0,00%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	93 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	93 000	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	1 043 000	0	0,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	1 041 000	0	0,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	-154 000	0	0,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	166 000	0	0,00%
60	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-486 000	0	0,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	20 000	0	0,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	587 000	0	0,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	17 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	-18 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	40 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	23 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	-52 000	0	0,00%
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-360 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	387 000	0	0,00%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	37 000	0	0,00%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	42 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	-33 000	0	0,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-48 000	0	0,00%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	6 000	0	0,00%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-104 000	0	0,00%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-40 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-80 000	0	0,00%
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	-168 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	-664 000	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	-160 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	-15 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	70 000	0	0,00%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-237 000	0	0,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	-657 000	0	0,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	281 000	0	0,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	-45 000	0	0,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-1 852 000	0	0,00%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	-120 000	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 szolgáltat. Igénybevétele	0	-120 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	-159 000	0	0,00%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-340 000	0	0,00%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	1 000	0	0,00%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-1 277 000	0	0,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-158 000	0	0,00%
101	K331X	Közüemi díjak	0	-1 774 000	0	0,00%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	-4 210 000	0	0,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	-56 000	0	0,00%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	-105 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	2 000	0	0,00%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	-180 000	0	0,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	-339 000	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	-845 000	0	0,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	-62 000	0	0,00%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	105 000	0	0,00%
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-125 000	0	0,00%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	2 000	0	0,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-377 000	0	0,00%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	-28 000	0	0,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	316 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-169 000	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	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	-1 134 863	0	0,00%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-1 262 000	0	0,00%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-2 396 863	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	406 000	0	0,00%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	406 000	0	0,00%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-11 421 863	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	-112 000	0	0,00%
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	50 000	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	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	279 000	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	316 000	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	44 000	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	880 000	0	0,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	185 000	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	208 000	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	1 850 000	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	-7 941 863	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	-119 000	0	0,00%
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 bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	-119 000	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	905 000	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	905 000	0	0,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	559 000	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	559 000	0	0,00%
206	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	119 000	0	0,00%
207	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	119 000	0	0,00%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	-1 888 000	0	0,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	0	0,00%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	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	1 000	0	0,00%
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	385 000	0	0,00%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	385 000	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	-7 905 863	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-7 942 863	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	1 043 000	0	0,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	587 000	0	0,00%
229	Dologi kiadások	0	-11 421 863	0	0,00%
230	-élelmezés	0	-4 210 000	0	0,00%
231	-közüzemi díjak	0	-2 151 000	0	0,00%
232	-általános forgalmi adó	0	-2 396 863	0	0,00%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-2 664 000	0	0,00%
234	Felhalmozási kiadások	0	1 850 000	0	0,00%
235	- tárgyi eszközök	0	1 850 000	0	0,00%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-7 941 863	0	0,00%

213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó 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	100 183 000	100 183 000	91 960 219	91,79%
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	7 000	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	715 079	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	294 024	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	50 300	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	100 183 000	100 183 000	93 026 622	92,86%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 687 295	5 576 349	330,49%
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	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	785 000	785 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	2 662 000	2 662 000	2 662 455	100,02%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 216 000	3 216 000	3 222 000	100,19%
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	168 000	168 000	170 000	101,19%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 510 000	3 510 000	3 518 000	100,23%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	139 000	139 000	160 100	115,18%
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	19 628	
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	1 477 070	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	412 384	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	335 000	335 000	72 000	21,49%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	335 000	335 000	1 981 082	591,37%
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	168 000	168 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	168 000	168 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	107 782 000	109 469 295	106 924 608	97,68%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	20 241 000	20 241 000	20 626 338	101,90%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	878 000	878 000	741 462	84,45%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	87 940	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	599 000	599 000	570 293	95,21%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	21 718 000	21 718 000	22 026 033	101,42%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	24 000	24 000	33 955	141,48%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	8 000	8 000	2 771	34,64%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	48 000	48 000	22 281	46,42%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	32 000	32 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	12 000	12 000	0	0,00%
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	320 000	320 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	480 000	480 000	519 226	108,17%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	924 000	924 000	578 233	62,58%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	64 000	64 000	433	0,68%
75	K312/22	Nyomtatvány	8 000	8 000	1 102	13,78%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	104 000	104 000	26 626	25,60%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	8 000	8 000	8 381	104,76%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	280 000	280 000	93 858	33,52%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	40 000	40 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	80 000	80 000	0	0,00%
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	88 000	88 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	424 000	424 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó 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	80 000	80 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	53 000	53 000	26 748	50,47%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	80 000	80 000	80 752	100,94%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	720 000	720 000	872 222	121,14%
87	K312/932	Tisztasági csomag	799 000	799 000	425 221	53,22%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	266 000	266 000	405 690	152,52%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	18 900	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 094 000	3 094 000	1 959 933	63,35%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	56 000	56 000	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	56 000	56 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	96 000	96 000	645	0,67%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	432 000	650 000	572 035	88,01%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	6 894	76,60%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 495 000	6 154 000	5 445 569	88,49%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	611 000	760 000	690 119	90,81%
101	K331X	Közüemi díjak	6 547 000	7 573 000	6 714 617	88,67%
102	K332	Vásárolt élelmezés	25 330 000	25 330 000	20 502 547	80,94%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	56 000	56 000	0	0,00%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	112 000	112 000	33 400	29,82%
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	288 000	288 000	33 400	11,60%
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	400 000	400 000	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	240 000	240 000	86 362	35,98%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	12 000	12 000	9 190	76,58%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	377 491	66,69%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	96 000	96 000	82 000	85,42%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	64 000	64 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	978 000	978 000	555 043	56,75%
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	6 839 000	6 839 000	5 535 687	80,94%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 124 000	2 256 000	1 489 428	66,02%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 963 000	9 095 000	7 025 115	77,24%
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	64 000	64 000	233 731	365,20%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	64 000	64 000	233 731	365,20%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	46 740 000	47 898 000	37 603 264	78,51%
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	160 000	160 000	221 535	138,46%
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	86 705	
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	120 000	120 000	614 048	511,71%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	39 000	39 000	89 126	228,53%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	86 000	86 000	194 242	225,86%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó 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	405 000	405 000	1 205 656	297,69%
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	176 645 000	179 490 295	167 759 561	93,46%

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	264 000	264 000	206 500	78,22%
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	264 000	264 000	206 500	78,22%
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	180 000	180 000	702 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	180 000	180 000	702 000	390,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 152 000	3 152 000	3 064 054	97,21%
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	3 152 000	3 152 000	3 064 054	97,21%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	922 000	922 000	883 045	95,77%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	922 000	922 000	883 045	95,77%
209	B407	ÁFA visszatérítés	5 917 000	5 917 000	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	166 210 000	166 210 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 645 000	176 645 000	4 855 599	2,75%

227	Személyi juttatások	107 782 000	109 469 295	106 924 608	97,68%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	21 718 000	21 718 000	22 026 033	101,42%
229	Dologi kiadások	46 740 000	47 898 000	37 603 264	78,51%
230	-élelmezés	25 330 000	25 330 000	20 502 547	80,94%
231	-közüzemi díjak	7 113 000	8 139 000	7 092 108	87,14%
232	-általános forgalmi adó	8 963 000	9 095 000	7 025 115	77,24%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 334 000	5 334 000	2 983 494	55,93%
234	Felhalmozási kiadások	405 000	405 000	1 205 656	297,69%
235	- tárgyi eszközök	405 000	405 000	1 205 656	297,69%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 645 000	179 490 295	167 759 561	93,46%

GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA ÖSSZESEN			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	181 527 000	171 182 000	171 181 881	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	13 000	12 526	96,35%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 861 000	1 860 003	99,95%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	375 000	374 394	99,84%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	74 000	73 900	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	181 527 000	173 505 000	173 502 704	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	10 998 294	10 997 800	100,00%
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	1 570 000	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 570 000	0	0	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	2 662 000	2 663 000	2 662 455	99,98%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 808 000	5 907 000	5 906 800	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	252 000	231 000	231 000	100,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	303 000	315 000	315 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 363 000	6 453 000	6 452 800	100,00%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	602 000	322 000	321 865	99,96%
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	30 000	29 466	98,22%
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	2 316 000	2 315 884	99,99%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	413 000	412 384	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	605 000	424 000	424 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	605 000	3 183 000	3 181 734	99,96%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	93 000	92 567	99,53%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	93 000	92 567	99,53%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	303 000	303 000	303 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	303 000	303 000	303 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	193 632 000	198 020 294	198 014 925	100,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	36 282 000	37 975 000	37 974 647	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 586 000	1 432 000	1 431 996	100,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	166 000	165 422	99,65%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 037 000	3 551 000	3 551 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 082 000	1 102 000	1 101 419	99,95%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	42 987 000	44 226 000	44 224 484	100,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	36 000	53 000	52 608	99,26%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	21 000	3 000	2 771	92,37%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	104 000	151 000	150 178	99,46%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	72 000	95 000	94 952	99,95%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	52 000	0	0	
70	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	360 000	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	880 000	1 473 000	1 472 618	99,97%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 525 000	1 775 000	1 773 127	99,89%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	104 000	146 000	145 233	99,47%
75	K312/22	Nyomtatvány	48 000	15 000	14 303	95,35%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	144 000	96 000	95 035	98,99%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	16 000	22 000	21 323	96,92%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	600 000	496 000	495 299	99,86%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	40 000	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	80 000	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	168 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	664 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
			2018.12.31	2018.12.31	2018.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	160 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	85 000	70 000	69 559	99,37%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	240 000	310 000	309 600	99,87%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 360 000	1 123 000	1 122 733	99,98%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 370 000	713 000	712 150	99,88%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	546 000	827 000	826 202	99,90%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	64 000	19 000	18 900	99,47%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 689 000	3 837 000	3 830 337	99,83%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	120 000	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	120 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	216 000	57 000	56 574	99,25%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	830 000	708 000	707 056	99,87%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	18 000	19 000	18 542	97,59%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	11 230 000	11 043 000	11 042 049	99,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 108 000	1 099 000	1 098 016	99,91%
101	K331X	Közüemi díjak	13 186 000	12 869 000	12 865 663	99,97%
102	K332	Vásárolt élelmezés	43 265 000	39 055 000	37 774 790	96,72%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	56 000	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	172 000	67 000	66 800	99,70%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	12 000	11 250	93,75%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	20 000	19 685	98,43%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	428 000	99 000	97 735	98,72%
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	920 000	75 000	74 600	99,47%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	162 000	100 000	99 892	99,89%
116	K337/22	Tranzakációs illeték	190 000	295 000	294 185	99,72%
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	360 000	235 000	234 022	99,58%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	24 000	26 000	25 070	96,42%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 132 000	755 000	754 981	100,00%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	192 000	164 000	164 000	100,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	224 000	540 000	539 534	99,91%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 284 000	2 115 000	2 111 684	99,84%
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	11 681 000	10 546 137	10 199 194	96,71%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 991 000	2 935 000	2 934 716	99,99%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	15 672 000	13 481 137	13 133 910	97,42%
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	224 000	630 000	629 155	99,87%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	224 000	630 000	629 155	99,87%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	83 529 000	73 993 137	72 347 575	97,78%
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	112 000	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	50 000	49 551	99,10%
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	160 000	439 000	438 070	99,79%
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	316 000	315 504	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	44 000	43 535	
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	320 000	1 200 000	1 199 020	99,92%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	81 000	266 000	265 499	99,81%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	182 000	390 000	389 120	99,77%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA ÖSSZESEN		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	855 000	2 705 000	2 700 299	99,83%
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	321 003 000	318 944 431	317 287 283	99,48%

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	372 000	253 000	252 681	99,87%
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	372 000	253 000	252 681	99,87%
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	336 000	1 241 000	1 240 500	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	336 000	1 241 000	1 240 500	99,96%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	5 614 000	6 173 000	6 172 197	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	5 614 000	6 173 000	6 172 197	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 616 000	1 735 000	1 734 711	99,98%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 616 000	1 735 000	1 734 711	99,98%
209	B407	ÁFA visszatérítés	10 065 000	8 177 000	8 177 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	50	5,00%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	50	5,00%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	11 000	10 250	93,18%
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	385 000	384 632	99,90%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	385 000	384 632	99,90%
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	638 542	638 542	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	303 000 000	300 203 889	300 203 889	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	321 003 000	318 818 431	318 814 452	100,00%

227	Személyi juttatások	193 632 000	198 020 294	198 014 925	100,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	42 987 000	44 226 000	44 224 484	100,00%
229	Dologi kiadások	83 529 000	73 993 137	72 347 575	97,78%
230	-élelmezés	43 265 000	39 055 000	37 774 790	96,72%
231	-közüzemi díjak	14 318 000	13 624 000	13 620 644	99,98%
232	-általános forgalmi adó	15 672 000	13 481 137	13 133 910	97,42%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	10 274 000	7 833 000	7 818 231	99,81%
234	Felhalmozási kiadások	855 000	2 705 000	2 700 299	99,83%
235	- tárgyi eszközök	855 000	2 705 000	2 700 299	99,83%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 003 000	318 944 431	317 287 283	99,48%