

210	Óbudai Hétpettyes 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	124 582 000	124 582 000	109 670 477	88,03%
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	5 895	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 103 842	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	338 241	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	275 400	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	178 132	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	124 582 000	124 582 000	111 571 987	89,56%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	2 452 585	6 566 900	267,75%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	302 000	302 000	275 140	91,11%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	302 000	302 000	275 140	91,11%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 671 000	1 671 000	2 033 830	121,71%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 504 000	3 504 000	3 363 200	95,98%
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	84 000	66,67%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	183 000	183 000	175 000	95,63%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 813 000	3 813 000	3 622 200	95,00%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	734 000	734 000	486 450	66,27%
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	50 000	
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	184 328	
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	1 450 772	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 646 223	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	365 000	365 000	644 090	176,46%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	365 000	365 000	3 925 413	1075,46%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	4 007 537	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	4 007 537	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	183 000	183 000	338 000	184,70%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	183 000	183 000	338 000	184,70%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	131 650 000	134 102 585	132 877 457	99,09%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24 714 000	25 564 000	25 595 244	100,12%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	957 000	957 000	867 075	90,60%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	811 921	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 471 000	4 471 000	4 390 000	98,19%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	653 000	653 000	666 921	102,13%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	30 795 000	31 645 000	32 331 161	102,17%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	21 201	212,01%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	5 000	1 414	28,28%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	100 000	3 429	3,43%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	30 000	30 000	12 952	43,17%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400 000	409 000	422 857	103,39%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	655 000	664 000	461 853	69,56%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	59 925	59,93%
75	K312/22	Nyomtatvány	10 000	10 000	6 378	63,78%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	50 000	8 763	17,53%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	290 000	290 000	170 049	58,64%
79	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	50 000	50 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	700 000	700 000	309 400	44,20%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

210	Óbudai Hétpettyes 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	50 000	50 000	152 338	304,68%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	50 000	69 145	138,29%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	250 000	212 087	84,83%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	350 000	350 000	390 196	111,48%
87	K312/932	Tisztasági csomag	786 000	786 000	409 907	52,15%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	450 000	494 000	714 453	144,63%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	50 000	0	0,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 296 000	3 340 000	2 502 641	74,93%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	50 000	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	50 000	50 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	117 384	
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	214 000	279 000	269 230	96,50%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	8 797	97,74%
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 730 000	8 351 000	7 264 201	86,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	574 000	605 000	554 332	91,63%
101	K331X	Közüemi díjak	8 527 000	9 244 000	8 096 560	87,59%
102	K332	Vásárolt élelmezés	23 387 000	23 387 000	21 771 617	93,09%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	32 697	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	50 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	798 000	508 000	63,66%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	51 000	51 000	88 550	173,63%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	101 000	899 000	596 550	66,36%
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	200 000	200 000	105 000	52,50%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	165 000	165 000	173 679	105,26%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	331 000	331 000	371 770	112,32%
117	K337/23	Kezelési költség	144 000	144 000	123 108	85,49%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	400 000	524 000	208 384	39,77%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	13 515	67,58%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	60 000	60 000	60 000	100,00%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	247 000	247 000	175 048	70,87%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	102 000	102,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	326 000	326 000	545 904	167,46%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 793 000	1 917 000	1 773 408	92,51%
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	6 314 000	6 314 000	5 878 333	93,10%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 053 000	2 380 000	1 791 827	75,29%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 367 000	8 694 000	7 670 160	88,22%
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	200 000	265 000	318 394	120,15%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	200 000	265 000	318 394	120,15%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	46 576 000	48 660 000	43 446 264	89,29%
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	27 504	
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	448 000	448 000	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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	75 559	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
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	0	0	1 280 834	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	391 140	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	121 000	121 000	360 189	297,68%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

210	Óbudai Hétpettyes 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	569 000	569 000	2 135 226	375,26%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 590 000	214 976 585	210 790 108	98,05%

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	309 000	309 000	218 522	70,72%
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	309 000	309 000	218 522	70,72%
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	175 000	175 000	409 400	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	175 000	175 000	409 400	233,94%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 940 000	3 940 000	4 660 506	118,29%
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	3 940 000	3 940 000	4 660 506	118,29%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 147 000	1 147 000	1 317 333	114,85%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 147 000	1 147 000	1 317 333	114,85%
209	B407	ÁFA visszatérítés	5 167 000	5 167 000	8 076 000	156,30%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	36	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	36	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	1 014 000	507 000	50,00%
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	0	1 455 858	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	1 455 858	
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	1 700 461	1 700 461	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	198 852 000	204 058 649	357 753 755	175,32%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 590 000	217 511 110	376 098 871	172,91%

227	Személyi juttatások	131 650 000	134 102 585	132 877 457	99,09%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	30 795 000	31 645 000	32 331 161	102,17%
229	Dologi kiadások	46 576 000	48 660 000	43 446 264	89,29%
230	-élelmezés	23 387 000	23 387 000	21 771 617	93,09%
231	-közüzemi díjak	8 774 000	9 491 000	8 271 608	87,15%
232	-általános forgalmi adó	8 367 000	8 694 000	7 670 160	88,22%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 048 000	7 088 000	5 732 879	80,88%
234	Felhalmozási kiadások	569 000	569 000	2 135 226	375,26%
235	- tárgyi eszközök	569 000	569 000	2 135 226	375,26%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 590 000	214 976 585	210 790 108	98,05%

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

KÉSZÍTETTE: KSKZI

804	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	306 000	306 000	334 509	109,32%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	206 000	206 000	250 760	121,73%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 549 000	2 549 000	2 481 329	97,35%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	637 000	637 000	555 179	87,16%
101	K331X	Közüemi díjak	3 698 000	3 698 000	3 621 777	97,94%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	180 000	180 000	120 129	66,74%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	180 000	180 000	120 129	66,74%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	486 000	486 000	456 383	93,91%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	486 000	486 000	456 383	93,91%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	4 364 000	4 364 000	4 198 289	96,20%
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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű 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	0	0	0	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

804	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 364 000	4 364 000	4 198 289	96,20%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	4 364 000	4 364 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 364 000	4 364 000	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	0	0	
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
229	Dologi kiadások	4 364 000	4 364 000	4 198 289	96,20%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	3 878 000	3 878 000	3 741 906	96,49%
232	-általános forgalmi adó	486 000	486 000	456 383	93,91%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
234	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
235	- tárgyi eszközök	0	0	0	
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 364 000	4 364 000	4 198 289	96,20%

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	-26 919 000	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	17 000	0	0,00%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 823 000	0	0,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	784 000	0	0,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	300 000	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	179 000	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-23 816 000	0	0,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	8 100 000	0	0,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	-46 000	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	-46 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	363 000	0	0,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-460 000	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	Iskolakezddési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	-42 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	2 000	0	0,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-500 000	0	0,00%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	0	-236 000	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	250 000	0	0,00%
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	269 000	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	2 390 000	0	0,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 647 000	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-30 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 276 000	0	0,00%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	10 709 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	10 709 000	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	-900 000	0	0,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	841 000	0	0,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	-291 000	0	0,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	832 000	0	0,00%
60	K2/5	Korkezdvevény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-81 000	0	0,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	-69 000	0	0,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	1 232 000	0	0,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	-7 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	-98 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	-24 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	-10 000	0	0,00%
70	K311/81	Szaktan kértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-177 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	116 000	0	0,00%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	-200 000	0	0,00%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	-37 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	-3 000	0	0,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-55 000	0	0,00%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	6 000	0	0,00%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-178 000	0	0,00%
79	K312/82	Számítástechnikai kértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-71 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-25 000	0	0,00%
81	K312/85	Egyéb irodai kértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	-75 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	-815 000	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	-44 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	62 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	-78 000	0	0,00%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-447 000	0	0,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	-670 000	0	0,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	395 000	0	0,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	-36 000	0	0,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-2 071 000	0	0,00%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	-100 000	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	-100 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	178 000	0	0,00%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	25 000	0	0,00%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	45 000	0	0,00%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-1 499 000	0	0,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-132 000	0	0,00%
101	K331X	Közüemi díjak	0	-1 561 000	0	0,00%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	-3 517 000	0	0,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	57 000	0	0,00%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	-20 000	0	0,00%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	-70 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	-290 000	0	0,00%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	35 000	0	0,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	-345 000	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	-294 000	0	0,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	9 000	0	0,00%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	41 000	0	0,00%
117	K337/23	Kezelési költség	0	-20 000	0	0,00%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-580 000	0	0,00%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-23 000	0	0,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	-40 000	0	0,00%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-191 000	0	0,00%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	-4 000	0	0,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	-30 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-838 000	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	-948 894	0	0,00%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-1 228 000	0	0,00%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-2 176 894	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	-46 000	0	0,00%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	-46 000	0	0,00%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-10 913 894	0	0,00%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	28 000	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	-543 000	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	76 000	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	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	1 928 000	0	0,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	915 000	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	530 000	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	2 934 000	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	-7 647 894	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	Felnöttek étkezési térítési díja	0	-104 000	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 bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	-104 000	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	382 000	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	382 000	0	0,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	477 000	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	477 000	0	0,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	102 000	0	0,00%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	102 000	0	0,00%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	-2 077 000	0	0,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	0	0,00%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	0	0,00%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	-507 000	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	1 456 000	0	0,00%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 456 000	0	0,00%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	-7 377 894	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-7 647 894	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	-900 000	0	0,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	1 232 000	0	0,00%
229	Dologi kiadások	0	-10 913 894	0	0,00%
230	-élelmezés	0	-3 517 000	0	0,00%
231	-közüzemi díjak	0	-1 752 000	0	0,00%
232	-általános forgalmi adó	0	-2 176 894	0	0,00%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-3 468 000	0	0,00%
234	Felhalmozási kiadások	0	2 934 000	0	0,00%
235	- tárgyi eszközök	0	2 934 000	0	0,00%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-7 647 894	0	0,00%

219	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék 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	101 850 000	101 850 000	89 841 755	88,21%
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	10 315	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	718 296	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	445 645	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	24 200	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 850 000	101 850 000	91 040 211	89,39%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 907 525	5 893 039	308,94%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	457 000	457 000	437 501	95,73%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	457 000	457 000	437 501	95,73%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	713 000	713 000	712 530	99,93%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 976 000	2 976 000	2 656 000	89,25%
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	Iskolakezddési 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	155 000	155 000	164 425	106,08%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 131 000	3 131 000	2 820 425	90,08%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	476 000	476 000	487 100	102,33%
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	200 000	
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	83 893	
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	938 588	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	310 000	310 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	310 000	310 000	1 022 481	329,83%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	6 700 820	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	6 700 820	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	155 000	155 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	155 000	155 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	107 092 000	108 999 525	109 314 107	100,29%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	20 119 000	20 119 000	20 928 365	104,02%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	813 000	813 000	611 207	75,18%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	19 909	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	554 000	554 000	470 112	84,86%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	21 486 000	21 486 000	22 029 593	102,53%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	7 829	39,15%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	5 000	1 338	26,76%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	20 000	18 162	90,81%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	12 952	64,76%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	22 819	22,82%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	376 000	376 000	477 228	126,92%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	541 000	541 000	540 328	99,88%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	40 000	40 000	43 053	107,63%
75	K312/22	Nyomtatvány	10 000	10 000	10 606	106,06%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	45 000	45 000	31 231	69,40%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	10 000	25 127	251,27%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	270 000	270 000	211 182	78,22%
79	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	28 900	
80	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	25 000	25 000	0	0,00%
81	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	25 000	25 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	425 000	425 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

219	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék 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	150 000	150 000	2 990	1,99%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	50 000	92 134	184,27%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	200 000	159 247	79,62%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	785 000	792 000	304 019	38,39%
87	K312/932	Tisztasági csomag	708 000	708 000	413 957	58,47%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	250 000	258 000	432 052	167,46%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	13 299	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 993 000	3 008 000	1 767 797	58,77%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	50 000	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	50 000	50 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	60 202	
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	310 000	310 000	315 630	101,82%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 143 000	2 453 000	2 108 192	85,94%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	2 453 000	2 763 000	2 423 822	87,72%
102	K332	Vásárolt élelmezés	22 774 000	22 774 000	18 854 611	82,79%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	90 000	90 000	113 691	126,32%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	20 000	20 000	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	96 680	96,68%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 000	140 000	96 680	69,06%
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	200 000	233 000	33 071	14,19%
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	300 000	345 000	80 066	23,21%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	3 120	15,60%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	100 000	100 000	60 000	60,00%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	180 000	180 000	120 125	66,74%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	120 000	120 000	113 400	94,50%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	970 000	1 015 000	376 711	37,11%
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	6 149 000	6 149 000	5 090 745	82,79%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 532 000	1 612 000	1 001 566	62,13%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	7 681 000	7 761 000	6 092 311	78,50%
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	200 000	344 000	244 068	70,95%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	200 000	344 000	244 068	70,95%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	38 092 000	38 719 000	30 603 292	79,04%
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	448 000	448 000	352 756	78,74%
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	646 935	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	522 984	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	121 000	121 000	411 122	339,77%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

219	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék 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	569 000	569 000	1 933 797	339,86%
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	167 239 000	169 773 525	163 880 789	96,53%

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	172 000	172 000	157 619	91,64%
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	172 000	172 000	157 619	91,64%
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	219 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	72 000	72 000	219 000	304,17%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 137 000	4 137 000	3 893 011	94,10%
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	4 137 000	4 137 000	3 893 011	94,10%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 163 000	1 163 000	1 093 670	94,04%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 163 000	1 163 000	1 093 670	94,04%
209	B407	ÁFA visszatérítés	4 986 000	4 986 000	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	156 709 000	156 709 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 239 000	167 239 000	5 363 300	3,21%

227	Személyi juttatások	107 092 000	108 999 525	109 314 107	100,29%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	21 486 000	21 486 000	22 029 593	102,53%
229	Dologi kiadások	38 092 000	38 719 000	30 603 292	79,04%
230	-élelmezés	22 774 000	22 774 000	18 854 611	82,79%
231	-közüzemi díjak	2 633 000	2 943 000	2 543 947	86,44%
232	-általános forgalmi adó	7 681 000	7 761 000	6 092 311	78,50%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 004 000	5 241 000	3 112 423	59,39%
234	Felhalmozási kiadások	569 000	569 000	1 933 797	339,86%
235	- tárgyi eszközök	569 000	569 000	1 933 797	339,86%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 239 000	169 773 525	163 880 789	96,53%

	HÉTPETTES 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	226 432 000	199 513 000	199 512 232	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	17 000	16 210	95,35%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 823 000	1 822 138	99,95%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	784 000	783 886	99,99%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	300 000	299 600	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	179 000	178 132	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	226 432 000	202 616 000	202 612 198	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	12 460 110	12 459 939	100,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	759 000	713 000	712 641	99,95%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	759 000	713 000	712 641	99,95%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	2 384 000	2 747 000	2 746 360	99,98%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 480 000	6 020 000	6 019 200	99,99%
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	84 000	84 000	100,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	338 000	340 000	339 425	99,83%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 944 000	6 444 000	6 442 625	99,98%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 210 000	974 000	973 550	99,95%
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	250 000	250 000	100,00%
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	269 000	268 221	99,71%
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	2 390 000	2 389 360	99,97%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 647 000	1 646 223	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	675 000	645 000	644 090	99,86%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	675 000	4 951 000	4 947 894	99,94%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	10 709 000	10 708 357	99,99%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	10 709 000	10 708 357	99,99%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	338 000	338 000	338 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	338 000	338 000	338 000	100,00%
55	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	238 742 000	242 202 110	242 191 564	100,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	44 833 000	46 524 000	46 523 609	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 770 000	1 479 000	1 478 282	99,95%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	832 000	831 830	99,98%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 471 000	4 390 000	4 390 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 207 000	1 138 000	1 137 033	99,92%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	52 281 000	54 363 000	54 360 754	100,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000	29 030	96,77%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	3 000	2 752	91,73%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	120 000	22 000	21 591	98,14%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	26 000	25 904	99,63%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	0	0	
70	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	200 000	23 000	22 819	99,21%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	776 000	901 000	900 085	99,90%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 196 000	1 005 000	1 002 181	99,72%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	140 000	103 000	102 978	99,98%
75	K312/22	Nyomtatvány	20 000	17 000	16 984	99,91%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	95 000	40 000	39 994	99,99%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	26 000	25 127	96,64%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	560 000	382 000	381 231	99,80%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	29 000	28 900	99,66%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	25 000	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	75 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	1 125 000	310 000	309 400	99,81%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	HÉTPETTES 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
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	200 000	156 000	155 328	99,57%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	162 000	161 279	99,55%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	450 000	372 000	371 334	99,82%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 135 000	695 000	694 215	99,89%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 494 000	824 000	823 864	99,98%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	700 000	1 147 000	1 146 505	99,96%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	14 000	13 299	94,99%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 289 000	4 277 000	4 270 438	99,85%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	100 000	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	100 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	178 000	177 586	99,77%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	830 000	920 000	919 369	99,93%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	215 000	260 000	259 557	99,83%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	12 422 000	11 854 000	11 853 722	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 211 000	1 110 000	1 109 511	99,96%
101	K331X	Közüemi díjak	14 678 000	14 144 000	14 142 159	99,99%
102	K332	Vásárolt élelmezés	46 161 000	42 644 000	40 626 228	95,27%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	90 000	147 000	146 388	99,58%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20 000	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	70 000	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	508 000	508 000	100,00%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	151 000	186 000	185 230	99,59%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	241 000	694 000	693 230	99,89%
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	400 000	139 000	138 071	99,33%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	165 000	174 000	173 679	99,82%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	331 000	372 000	371 770	99,94%
117	K337/23	Kezelési költség	144 000	124 000	123 108	99,28%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	700 000	289 000	288 450	99,81%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	40 000	17 000	16 635	97,85%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	160 000	120 000	120 000	100,00%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	607 000	416 000	415 302	99,83%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	220 000	216 000	215 400	99,72%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	576 000	546 000	545 904	99,98%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 943 000	2 274 000	2 270 248	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	12 463 000	11 514 106	10 969 078	95,27%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 071 000	3 250 000	3 249 776	99,99%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	16 534 000	14 764 106	14 218 854	96,31%
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	400 000	563 000	562 462	99,90%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	400 000	563 000	562 462	99,90%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	89 032 000	80 829 106	78 247 845	96,81%
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	28 000	27 504	98,23%
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	896 000	353 000	352 756	99,93%
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	76 000	75 559	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	1 928 000	1 927 769	99,99%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	915 000	914 124	99,90%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	242 000	772 000	771 311	99,91%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	HÉTPETTYES 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
166	K63X-67x	Beruházások	1 138 000	4 072 000	4 069 023	99,93%
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	381 193 000	381 466 216	378 869 186	99,32%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	481 000	377 000	376 141	99,77%
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	481 000	377 000	376 141	99,77%
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	247 000	629 000	628 400	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	247 000	629 000	628 400	99,90%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	8 077 000	8 554 000	8 553 517	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	8 077 000	8 554 000	8 553 517	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 310 000	2 412 000	2 411 003	99,96%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 310 000	2 412 000	2 411 003	99,96%
209	B407	ÁFA visszatérítés	10 153 000	8 076 000	8 076 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	36	3,60%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	36	3,60%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	507 000	507 000	100,00%
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	1 456 000	1 455 858	99,99%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 456 000	1 455 858	99,99%
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	1 700 461	1 700 461	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	359 925 000	357 753 755	357 753 755	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	381 193 000	381 466 216	381 462 171	100,00%

227	Személyi juttatások	238 742 000	242 202 110	242 191 564	100,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	52 281 000	54 363 000	54 360 754	100,00%
229	Dologi kiadások	89 032 000	80 829 106	78 247 845	96,81%
230	-élelmezés	46 161 000	42 644 000	40 626 228	95,27%
231	-közüzemi díjak	15 285 000	14 560 000	14 557 461	99,98%
232	-általános forgalmi adó	16 534 000	14 764 106	14 218 854	96,31%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 052 000	8 861 000	8 845 302	99,82%
234	Felhalmozási kiadások	1 138 000	4 072 000	4 069 023	99,93%
235	- tárgyi eszközök	1 138 000	4 072 000	4 069 023	99,93%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 193 000	381 466 216	378 869 186	99,32%