

218	Óbudai Százszorszép 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	119 680 000	119 680 000	114 412 069	95,60%
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	9 210	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 311 483	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	275 941	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	427 700	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	119 680 000	119 680 000	116 436 403	97,29%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	2 388 200	7 011 502	293,59%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	500 000	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	732 384	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	523 000	523 000	8 560	1,64%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	523 000	523 000	740 944	141,67%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 014 000	1 014 000	3 241 185	319,64%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 552 000	98,67%
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	115 500	91,67%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	188 000	188 000	190 000	101,06%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 914 000	3 914 000	3 857 500	98,56%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	604 000	604 000	560 175	92,74%
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	80 780	
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	735 141	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	375 000	375 000	384 850	102,63%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	375 000	375 000	1 200 771	320,21%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	10 000	279 668	2796,68%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	10 000	279 668	2796,68%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	188 000	188 000	188 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	188 000	188 000	188 000	100,00%
55	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	126 298 000	128 696 200	134 016 148	104,13%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	23 674 000	24 142 000	25 715 098	106,52%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherelviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	983 000	983 000	866 611	88,16%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	256 107	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 546 000	2 546 000	2 092 000	82,17%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	670 000	670 000	666 578	99,49%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	27 873 000	28 341 000	29 596 394	104,43%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	12 000	12 000	17 949	149,58%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	4 000	4 000	6 751	168,78%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	80 000	80 000	161 839	202,30%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	40 000	50 337	125,84%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	12 000	12 000	0	0,00%
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	160 000	160 000	12 606	7,88%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	640 000	736 000	789 189	107,23%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	948 000	1 044 000	1 038 671	99,49%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	48 000	48 000	44 445	92,59%
75	K312/22	Nyomtatvány	8 000	8 000	2 396	29,95%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	104 000	137 000	147 565	107,71%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	8 000	8 000	0	0,00%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	320 000	258 554	80,80%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	5 118	
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	5 906	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	320 000	320 000	315 800	98,69%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

218	Óbudai Százenszorszép Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2018.12.31	2018.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	80 000	80 000	54 477	68,10%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	96 000	96 000	114 875	119,66%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	240 000	240 000	298 580	124,41%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 200 000	1 200 000	691 580	57,63%
87	K312/932	Tisztasági csomag	902 000	902 000	485 782	53,86%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	160 000	160 000	285 337	178,34%
89	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 486 000	3 519 000	2 710 415	77,02%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000	50 000	91 728	183,46%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	537 000	537 000	619 687	115,40%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	119 000	9 271	7,79%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 810 000	9 624 000	8 260 055	85,83%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	848 000	1 088 000	1 006 501	92,51%
101	K331X	Közüemi díjak	7 204 000	11 368 000	9 895 514	87,05%
102	K332	Vásárolt élelmezés	27 807 000	27 807 000	27 919 294	100,40%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	90 000	90 000	87 000	96,67%
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	10 000	11 814	118,14%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	120 000	120 000	0	0,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	130 000	11 814	9,09%
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	40 000	40 000	45 000	112,50%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	146 000	146 000	193 143	132,29%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	221 000	221 000	261 253	118,21%
117	K337/23	Kezelési költség	64 000	64 000	70 960	110,88%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	200 000	282 000	121 172	42,97%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	10 000	18 260	182,60%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	247 000	247 000	164 755	66,70%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	174 000	174 000	253 000	145,40%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	403 276	201,64%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 262 000	1 344 000	1 485 819	110,55%
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	7 508 000	7 508 000	7 538 208	100,40%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 152 000	2 513 000	2 041 736	81,25%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	9 660 000	10 021 000	9 579 944	95,60%
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	297 000	264 635	89,10%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	160 000	297 000	264 635	89,10%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	50 827 000	55 710 000	53 129 834	95,37%
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	380 000	380 000	0	0,00%
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	372 638	
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	74 000	74 000	582 148	786,69%
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	14 961	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü 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	400 000	400 000	963 932	240,98%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	416 000	416 000	137 107	32,96%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	343 000	343 000	340 415	99,25%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

218	Óbudai Százszorszép Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	1 613 000	1 613 000	2 411 201	149,49%
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	206 611 000	214 360 200	219 153 577	102,24%

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	202 000	202 000	357 402	176,93%
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	202 000	202 000	357 402	176,93%
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	233 000	233 000	442 400	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	233 000	233 000	442 400	189,87%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	9 169 000	9 169 000	9 862 753	107,57%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	9 169 000	9 169 000	9 862 753	107,57%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 530 000	2 530 000	2 759 441	109,07%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 530 000	2 530 000	2 759 441	109,07%
209	B407	ÁFA visszatérítés	4 978 000	4 978 000	3 923 000	78,81%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	43	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	0	0	43	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	12 000	10 814	90,12%
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	12 000	11 956	99,63%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	12 000	11 956	99,63%
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	483 478	483 478	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	189 499 000	196 740 722	204 525 940	103,96%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 611 000	214 360 200	222 377 227	103,74%

227	Személyi juttatások	126 298 000	128 696 200	134 016 148	104,13%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	27 873 000	28 341 000	29 596 394	104,43%
229	Dologi kiadások	50 827 000	55 710 000	53 129 834	95,37%
230	-élelmezés	27 807 000	27 807 000	27 919 294	100,40%
231	-közüzemi díjak	7 451 000	11 615 000	10 060 269	86,61%
232	-általános forgalmi adó	9 660 000	10 021 000	9 579 944	95,60%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 909 000	6 267 000	5 570 327	88,88%
234	Felhalmozási kiadások	1 613 000	1 613 000	2 411 201	149,49%
235	- tárgyi eszközök	1 613 000	1 613 000	2 411 201	149,49%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 611 000	214 360 200	219 153 577	102,24%

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	-5 267 000	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	10 000	0	0,00%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 312 000	0	0,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	276 000	0	0,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	428 000	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-3 241 000	0	0,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	4 624 000	0	0,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	500 000	0	0,00%
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	733 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	-514 000	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	219 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	2 228 000	0	0,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-48 000	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	-10 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	2 000	0	0,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-56 000	0	0,00%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	0	-43 000	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	81 000	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	736 000	0	0,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	10 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	827 000	0	0,00%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	270 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	270 000	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	5 328 000	0	0,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	1 574 000	0	0,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	-116 000	0	0,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	257 000	0	0,00%
60	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-454 000	0	0,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	-3 000	0	0,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	1 258 000	0	0,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	6 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	82 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	11 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	-12 000	0	0,00%
70	K311/81	Szaktan. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-147 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	54 000	0	0,00%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	-3 000	0	0,00%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	-3 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	-5 000	0	0,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	11 000	0	0,00%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	-8 000	0	0,00%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-61 000	0	0,00%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	6 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	6 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	-4 000	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	-25 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	19 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	59 000	0	0,00%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-508 000	0	0,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	-416 000	0	0,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	126 000	0	0,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-803 000	0	0,00%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	42 000	0	0,00%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-97 000	0	0,00%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-5 000	0	0,00%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-1 363 000	0	0,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-19 000	0	0,00%
101	K331X	Közüemi díjak	0	-1 484 000	0	0,00%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	797 000	0	0,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	-3 000	0	0,00%
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	2 000	0	0,00%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	-120 000	0	0,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	-118 000	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	5 000	0	0,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	48 000	0	0,00%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	41 000	0	0,00%
117	K337/23	Kezelési költség	0	7 000	0	0,00%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-160 000	0	0,00%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	9 000	0	0,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-164 000	0	0,00%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	79 000	0	0,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	204 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	64 000	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	215 218	0	0,00%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-513 000	0	0,00%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-297 782	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	-32 000	0	0,00%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	-32 000	0	0,00%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-1 832 782	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	-380 000	0	0,00%
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	373 000	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	509 000	0	0,00%
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	15 000	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	564 000	0	0,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	-278 000	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	-2 000	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	801 000	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	5 554 218	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	156 000	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 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	156 000	0	0,00%
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	210 000	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	210 000	0	0,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	694 000	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	694 000	0	0,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	230 000	0	0,00%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	230 000	0	0,00%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	-1 055 000	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	-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	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	5 319 218	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 554 218	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	5 328 000	0	0,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	1 258 000	0	0,00%
229	Dologi kiadások	0	-1 832 782	0	0,00%
230	-élelmezés	0	797 000	0	0,00%
231	-közüzemi díjak	0	-1 648 000	0	0,00%
232	-általános forgalmi adó	0	-297 782	0	0,00%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-684 000	0	0,00%
234	Felhalmozási kiadások	0	801 000	0	0,00%
235	- tárgyi eszközök	0	801 000	0	0,00%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	5 554 218	0	0,00%

807	#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	Közeledési 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: KSZKI

807	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	914 000	914 000	733 815	80,29%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	517 000	517 000	621 142	120,14%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	264 000	264 000	325 890	123,44%
101	K331X	Közüemi díjak	1 695 000	1 695 000	1 680 847	99,17%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	247 000	247 000	164 757	66,70%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	247 000	247 000	164 757	66,70%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	524 000	524 000	481 357	91,86%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	524 000	524 000	481 357	91,86%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 466 000	2 466 000	2 326 961	94,36%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

807	#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	2 466 000	2 466 000	2 326 961	94,36%

171	B401/1	Aru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési 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	2 466 000	2 466 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 466 000	2 466 000	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	0	0	
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
229	Dologi kiadások	2 466 000	2 466 000	2 326 961	94,36%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	1 942 000	1 942 000	1 845 604	95,04%
232	-általános forgalmi adó	524 000	524 000	481 357	91,86%
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	2 466 000	2 466 000	2 326 961	94,36%

Óbudai Százsorszép 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	119 680 000	114 413 000	114 412 069	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	10 000	9 210	92,10%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 312 000	1 311 483	99,96%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	276 000	275 941	99,98%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	428 000	427 700	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	119 680 000	116 439 000	116 436 403	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	7 012 200	7 011 502	99,99%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	500 000	500 000	100,00%
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	733 000	732 384	99,92%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	523 000	9 000	8 560	95,11%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	523 000	742 000	740 944	99,86%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 014 000	3 242 000	3 241 185	99,97%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 600 000	3 552 000	3 552 000	100,00%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezddési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	116 000	115 500	99,57%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	188 000	190 000	190 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 914 000	3 858 000	3 857 500	99,99%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	604 000	561 000	560 175	99,85%
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	81 000	80 780	99,73%
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	736 000	735 141	99,88%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	375 000	385 000	384 850	99,96%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	375 000	1 202 000	1 200 771	99,90%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	280 000	279 668	99,88%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	280 000	279 668	99,88%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	188 000	188 000	188 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	188 000	188 000	188 000	100,00%
55	K1101-K123	SEMMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	126 298 000	134 024 200	134 016 148	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	23 674 000	25 716 000	25 715 098	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherhivselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	983 000	867 000	866 611	99,96%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	257 000	256 107	99,65%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 546 000	2 092 000	2 092 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	670 000	667 000	666 578	99,94%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	27 873 000	29 599 000	29 596 394	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	12 000	18 000	17 949	99,72%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	4 000	7 000	6 751	96,44%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	80 000	162 000	161 839	99,90%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	51 000	50 337	98,70%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	12 000	0	0	
70	K311/81	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	160 000	13 000	12 606	96,97%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	640 000	790 000	789 189	99,90%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	948 000	1 041 000	1 038 671	99,78%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	48 000	45 000	44 445	98,77%
75	K312/22	Nyomtatvány	8 000	3 000	2 396	79,87%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	104 000	148 000	147 565	99,71%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	8 000	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	259 000	258 554	99,83%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	6 000	5 118	85,30%
80	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	6 000	5 906	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	320 000	316 000	315 800	99,94%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	Óbudai Százsorszép 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	55 000	54 477	99,05%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	96 000	115 000	114 875	99,89%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	240 000	299 000	298 580	99,86%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 200 000	692 000	691 580	99,94%
87	K312/932	Tisztasági csomag	902 000	486 000	485 782	99,96%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	160 000	286 000	285 337	99,77%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 486 000	2 716 000	2 710 415	99,79%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000	92 000	91 728	99,70%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 451 000	1 354 000	1 353 502	99,96%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	526 000	631 000	630 413	99,91%
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 810 000	8 261 000	8 260 055	99,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 112 000	1 333 000	1 332 391	99,95%
101	K331X	Közüemi díjak	8 899 000	11 579 000	11 576 361	99,98%
102	K332	Vásárolt élelmezés	27 807 000	28 604 000	27 919 294	97,61%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	90 000	87 000	87 000	100,00%
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	12 000	11 814	98,45%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	120 000	0	0	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	12 000	11 814	98,45%
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	40 000	45 000	45 000	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	146 000	194 000	193 143	99,56%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	221 000	262 000	261 253	99,71%
117	K337/23	Kezelési költség	64 000	71 000	70 960	99,94%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	200 000	122 000	121 172	99,32%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	19 000	18 260	96,11%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	494 000	330 000	329 512	99,85%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	174 000	253 000	253 000	100,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	404 000	403 276	99,82%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 509 000	1 655 000	1 650 576	99,73%
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	7 508 000	7 723 218	7 538 208	97,60%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 676 000	2 524 000	2 523 093	99,96%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	10 184 000	10 247 218	10 061 301	98,19%
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	265 000	264 635	99,86%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	160 000	265 000	264 635	99,86%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	53 293 000	56 343 218	55 456 795	98,43%
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	380 000	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	373 000	372 638	99,90%
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	74 000	583 000	582 148	99,85%
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	15 000	14 961	
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	400 000	964 000	963 932	99,99%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	416 000	138 000	137 107	99,35%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	343 000	341 000	340 415	99,83%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	Óbudai Százszorszép Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	1 613 000	2 414 000	2 411 201	99,88%
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	209 077 000	222 380 418	221 480 538	99,60%

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	202 000	358 000	357 402	99,83%
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	202 000	358 000	357 402	99,83%
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	233 000	443 000	442 400	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	233 000	443 000	442 400	99,86%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	9 169 000	9 863 000	9 862 753	100,00%
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	9 169 000	9 863 000	9 862 753	100,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 530 000	2 760 000	2 759 441	99,98%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 530 000	2 760 000	2 759 441	99,98%
209	B407	ÁFA visszatérítés	4 978 000	3 923 000	3 923 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	43	4,30%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	0	1 000	43	4,30%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	11 000	10 814	98,31%
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	12 000	11 956	99,63%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	12 000	11 956	99,63%
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	483 478	483 478	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	191 965 000	204 525 940	204 525 940	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 077 000	222 380 418	222 377 227	100,00%

227	Személyi juttatások	126 298 000	134 024 200	134 016 148	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	27 873 000	29 599 000	29 596 394	99,99%
229	Dologi kiadások	53 293 000	56 343 218	55 456 795	98,43%
230	-élelmezés	27 807 000	28 604 000	27 919 294	97,61%
231	-közüzemi díjak	9 393 000	11 909 000	11 905 873	99,97%
232	-általános forgalmi adó	10 184 000	10 247 218	10 061 301	98,19%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 909 000	5 583 000	5 570 327	99,77%
234	Felhalmozási kiadások	1 613 000	2 414 000	2 411 201	99,88%
235	- tárgyi eszközök	1 613 000	2 414 000	2 411 201	99,88%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 077 000	222 380 418	221 480 538	99,60%