

201	Óbudai Vackor 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	83 792 000	84 098 000	70 994 219	84,42%
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	4 053	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 101 567	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	276 306	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	2 800	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	185 000	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	83 792 000	84 098 000	72 563 945	86,28%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 654 455	4 139 856	250,22%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	69 806	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 541 000	1 541 000	381 769	24,77%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 541 000	1 541 000	451 575	29,30%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	5 218 000	5 218 000	6 117 518	117,24%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 448 000	2 448 000	2 741 600	111,99%
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	378 000	378 000	115 500	30,56%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	128 000	128 000	149 436	116,75%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 954 000	2 954 000	3 006 536	101,78%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	1 133 000	1 133 000	431 775	38,11%
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	536 881	
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	917 170	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	5 108 583	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	255 000	255 000	318 600	124,94%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	255 000	255 000	6 881 234	2698,52%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	51 000	5 113 478	10026,43%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	51 000	5 113 478	10026,43%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	128 000	128 000	308 000	240,63%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	128 000	128 000	308 000	240,63%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	95 021 000	97 032 455	99 013 917	102,04%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 682 000	18 430 000	18 927 978	102,70%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	669 000	669 000	712 712	106,53%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	284 211	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 602 000	4 107 000	4 107 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	456 000	456 000	548 188	120,22%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	22 409 000	23 662 000	24 580 089	103,88%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 000	3 266	65,32%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	30 000	30 000	68 000	226,67%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	50 000	44 444	88,89%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	30 000	30 000	0	0,00%
70	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	250 000	250 000	8 264	3,31%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	370 000	464 000	362 398	78,10%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	735 000	829 000	486 372	58,67%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	40 000	40 000	117 855	294,64%
75	K312/22	Nyomtatvány	10 000	10 000	1 300	13,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	128 698	214,50%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	150 000	150 000	91 558	61,04%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	3 142	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	9 012	18,02%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

201	Óbudai Vackor 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	31 774	63,55%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	80 000	80 000	124 313	155,39%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	50 000	69 125	138,25%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	600 000	600 000	499 880	83,31%
87	K312/932	Tisztasági csomag	588 000	588 000	661 355	112,48%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	315 000	216 097	68,60%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 978 000	1 993 000	1 954 109	98,05%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	50 000	50 000	47 520	95,04%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	50 000	50 000	47 520	95,04%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	165 000	148 239	89,84%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	573 000	614 000	605 073	98,55%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	532 000	532 000	500 580	94,09%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 002 000	2 002 000	1 916 171	95,71%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	592 000	592 000	575 439	97,20%
101	K331X	Közüemi díjak	3 699 000	3 740 000	3 597 263	96,18%
102	K332	Vásárolt élelmezés	18 002 000	18 002 000	15 788 337	87,70%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	202 049	
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	6 000	24 790	413,17%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	50 000	130 120	260,24%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	56 000	154 910	276,63%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	300 000	360 000	145 275	40,35%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	162 000	162 000	232 830	143,72%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	339 000	339 000	365 424	107,79%
117	K337/23	Kezelési költség	119 000	119 000	112 949	94,92%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	70 000	146 000	190 360	130,38%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	5 000	5 000	5 300	106,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	25 000	25 000	0	0,00%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	371 000	371 000	247 134	66,61%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	96 000	96,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	294 584	147,29%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 391 000	1 467 000	1 544 581	105,29%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 861 000	4 861 000	4 262 848	87,69%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 641 000	1 679 000	1 441 612	85,86%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 502 000	6 540 000	5 704 460	87,22%
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	5 000	
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 külföldi dologi kiadások	180 000	180 000	85 425	47,46%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	180 000	180 000	90 425	50,24%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	33 037 000	33 382 000	29 863 540	89,46%
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	50 000	50 000	22 550	45,10%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	400 000	400 000	489 000	122,25%
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	80 000	80 000	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	35 354	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	6 298	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	350 000	350 000	447 449	127,84%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	150 000	150 000	318 497	212,33%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	278 000	278 000	260 711	93,78%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

201	Óbudai Vackor 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	1 308 000	1 308 000	1 579 859	120,78%
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	151 775 000	155 384 455	155 037 405	99,78%

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	217 000	217 000	133 859	61,69%
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	217 000	217 000	133 859	61,69%
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	132 000	132 000	407 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	132 000	132 000	407 000	308,33%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 102 000	3 102 000	3 575 414	115,26%
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	3 102 000	3 102 000	3 575 414	115,26%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	896 000	896 000	1 001 500	111,77%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	3 942	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	896 000	896 000	1 005 442	112,21%
209	B407	ÁFA visszatérítés	3 965 000	3 965 000	8 990 000	226,73%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	43	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	43	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	56 000	8 000	14,29%
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	76 000	1 205 367	1586,01%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	76 000	1 205 367	1586,01%
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	1 016 277	1 016 277	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	143 463 000	148 686 017	311 622 201	209,58%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 775 000	158 146 294	327 963 603	207,38%

227	Személyi juttatások	95 021 000	97 032 455	99 013 917	102,04%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	22 409 000	23 662 000	24 580 089	103,88%
229	Dologi kiadások	33 037 000	33 382 000	29 863 540	89,46%
230	-élelmezés	18 002 000	18 002 000	15 788 337	87,70%
231	-közüzemi díjak	4 070 000	4 111 000	3 844 397	93,51%
232	-általános forgalmi adó	6 502 000	6 540 000	5 704 460	87,22%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 463 000	4 729 000	4 526 346	95,71%
234	Felhalmozási kiadások	1 308 000	1 308 000	1 579 859	120,78%
235	- tárgyi eszközök	1 308 000	1 308 000	1 579 859	120,78%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 775 000	155 384 455	155 037 405	99,78%

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	-28 510 000	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	9 000	0	0,00%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 799 000	0	0,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	520 000	0	0,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	12 000	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	265 000	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-25 905 000	0	0,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	6 763 000	0	0,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	90 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	-3 061 000	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	-2 971 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	1 148 000	0	0,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-306 000	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	-315 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	-8 000	0	0,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-629 000	0	0,00%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	0	-801 000	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	50 000	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	852 000	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	2 710 000	0	0,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	5 109 000	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-50 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	8 621 000	0	0,00%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	13 901 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	13 901 000	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	177 000	0	0,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	806 000	0	0,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	-243 000	0	0,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	444 000	0	0,00%
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	-46 000	0	0,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	961 000	0	0,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	11 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	29 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	-36 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	-30 000	0	0,00%
70	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-491 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	-57 000	0	0,00%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	-573 000	0	0,00%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	104 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	-20 000	0	0,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	48 000	0	0,00%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	46 000	0	0,00%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	4 000	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	-20 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	239 000	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	-31 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	130 000	0	0,00%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-234 000	0	0,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	70 000	0	0,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	336 000	0	0,00%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	24 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	24 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	-22 000	0	0,00%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-66 000	0	0,00%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-30 000	0	0,00%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-1 525 000	0	0,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-20 000	0	0,00%
101	K331X	Közüemi díjak	0	-1 641 000	0	0,00%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	-2 751 000	0	0,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	273 000	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	19 000	0	0,00%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	113 000	0	0,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	132 000	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	-250 000	0	0,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	71 000	0	0,00%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	27 000	0	0,00%
117	K337/23	Kezelési költség	0	-6 000	0	0,00%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	91 000	0	0,00%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-8 000	0	0,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	-66 000	0	0,00%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-312 000	0	0,00%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	-18 000	0	0,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	143 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-78 000	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	-743 816	0	0,00%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-557 000	0	0,00%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-1 300 816	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	11 000	0	0,00%
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	-182 000	0	0,00%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	-171 000	0	0,00%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-6 021 816	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	-27 000	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	-150 000	0	0,00%
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	-391 000	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	-45 000	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	-14 000	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	7 000	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	159 000	0	0,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	539 000	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	-234 000	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	-156 000	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	-5 039 816	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	-244 000	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	-244 000	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	699 000	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	699 000	0	0,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	1 032 000	0	0,00%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	1 032 000	0	0,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	213 000	0	0,00%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	4 000	0	0,00%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	217 000	0	0,00%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	-192 000	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	-48 000	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	1 178 000	0	0,00%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 178 000	0	0,00%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	-7 682 816	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-5 039 816	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	177 000	0	0,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	961 000	0	0,00%
229	Dologi kiadások	0	-6 021 816	0	0,00%
230	-élelmezés	0	-2 751 000	0	0,00%
231	-közüzemi díjak	0	-1 953 000	0	0,00%
232	-általános forgalmi adó	0	-1 300 816	0	0,00%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-17 000	0	0,00%
234	Felhalmozási kiadások	0	-156 000	0	0,00%
235	- tárgyi eszközök	0	-156 000	0	0,00%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-5 039 816	0	0,00%

216	Óbudai Vackor Óvoda Mókus 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	105 190 000	105 190 000	89 783 534	85,35%
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	4 790	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	697 131	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	243 528	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	8 300	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	80 000	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	105 190 000	105 190 000	90 817 283	86,34%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 832 839	6 110 115	333,37%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	20 176	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 010 000	2 010 000	107 640	5,36%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 010 000	2 010 000	127 816	6,36%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	410 000	410 000	657 720	160,42%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 456 000	3 456 000	2 856 000	82,64%
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	126 000	73 500	58,33%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	180 000	180 000	150 000	83,33%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 762 000	3 762 000	3 079 500	81,86%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közelekedési költségterítés	354 000	354 000	253 785	71,69%
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	315 090	
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	1 792 494	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	360 000	360 000	246 400	68,44%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360 000	360 000	2 353 984	653,88%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	47 000	8 884 676	18903,57%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	47 000	8 884 676	18903,57%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	180 000	180 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	180 000	180 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	112 266 000	114 145 839	112 334 879	98,41%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	21 019 000	21 028 000	21 335 377	101,46%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	944 000	944 000	657 230	69,62%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	159 339	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	644 000	644 000	505 511	78,50%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	22 607 000	22 616 000	22 657 457	100,18%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	22 178	221,78%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	787	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	60 000	60 000	50 205	83,68%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	50 000	19 429	38,86%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	250 000	250 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400 000	528 000	572 478	108,42%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	770 000	898 000	665 077	74,06%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	55 930	186,43%
75	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	8 204	41,02%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	80 000	80 000	59 060	73,83%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	170 000	170 000	273 882	161,11%
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	20 000	20 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	329 973	659,95%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

216	Óbudai Vackor Óvoda Mókus 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	120 000	120 000	106 291	88,58%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	100 000	55 133	55,13%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	50 000	160 789	321,58%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	750 000	750 000	615 773	82,10%
87	K312/932	Tisztasági csomag	856 000	856 000	782 645	91,43%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	250 000	250 000	418 066	167,23%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 496 000	2 496 000	2 865 746	114,81%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	125 530	125,53%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	100 000	100 000	125 530	125,53%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	80 000	80 000	74 362	92,95%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	414 000	755 000	697 406	92,37%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	10 214	113,49%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 546 000	6 546 000	5 106 066	78,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	723 000	723 000	718 845	99,43%
101	K331X	Közüemi díjak	7 692 000	8 033 000	6 532 531	81,32%
102	K332	Vásárolt élelmezés	25 313 000	25 313 000	22 314 004	88,15%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	130 000	130 000	200 474	154,21%
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	32 500	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	32 500	
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	64 582	64,58%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	30 000	113 000	159 223	140,91%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	11 210	56,05%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	41 000	41 000	0	0,00%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	377 492	66,69%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	140 000	140 000	126 000	90,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	248 150	124,08%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	997 000	1 080 000	922 075	85,38%
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	6 835 000	6 835 000	6 024 782	88,15%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 885 000	2 063 000	1 742 882	84,48%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 720 000	8 898 000	7 767 664	87,30%
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	5 053	
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	180 000	331 000	243 152	73,46%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	180 000	331 000	248 205	74,99%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	46 578 000	47 459 000	41 812 750	88,10%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	150 000	150 000	0	0,00%
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	480 000	480 000	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	20 000	20 000	54 319	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	50 000	50 000	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	750 000	750 000	811 180	108,16%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	300 000	300 000	670 493	223,50%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	473 000	473 000	255 418	54,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

216	Óbudai Vackor Óvoda Mókus 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	2 223 000	2 223 000	1 791 410	80,59%
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	183 674 000	186 443 839	178 596 496	95,79%

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	391 000	391 000	229 902	58,80%
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	391 000	391 000	229 902	58,80%
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	228 000	228 000	652 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	228 000	228 000	652 000	285,96%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	5 601 000	5 601 000	6 159 398	109,97%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	5 601 000	5 601 000	6 159 398	109,97%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 618 000	1 618 000	1 725 111	106,62%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 618 000	1 618 000	1 725 111	106,62%
209	B407	ÁFA visszatérítés	5 217 000	5 217 000	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	8 000	55 900	698,75%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	8 000	55 900	698,75%
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	170 619 000	170 619 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 674 000	183 682 000	8 822 311	4,80%

227	Személyi juttatások	112 266 000	114 145 839	112 334 879	98,41%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	22 607 000	22 616 000	22 657 457	100,18%
229	Dologi kiadások	46 578 000	47 459 000	41 812 750	88,10%
230	-élelmezés	25 313 000	25 313 000	22 314 004	88,15%
231	-közüzemi díjak	8 258 000	8 599 000	6 910 023	80,36%
232	-általános forgalmi adó	8 720 000	8 898 000	7 767 664	87,30%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 287 000	4 649 000	4 821 059	103,70%
234	Felhalmozási kiadások	2 223 000	2 223 000	1 791 410	80,59%
235	- tárgyi eszközök	2 223 000	2 223 000	1 791 410	80,59%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 674 000	186 443 839	178 596 496	95,79%

	ÓBUDAI VACKOR 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	188 982 000	160 778 000	160 777 753	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	9 000	8 843	98,26%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 799 000	1 798 698	99,98%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	520 000	519 834	99,97%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	12 000	11 100	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	265 000	265 000	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	188 982 000	163 383 000	163 381 228	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	10 250 294	10 249 971	100,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	90 000	89 982	99,98%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3 551 000	490 000	489 409	99,88%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 551 000	580 000	579 391	99,90%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	5 628 000	6 776 000	6 775 238	99,99%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 904 000	5 598 000	5 597 600	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	504 000	189 000	189 000	100,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	308 000	300 000	299 436	99,81%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 716 000	6 087 000	6 086 036	99,98%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	1 487 000	686 000	685 560	99,94%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	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	852 000	851 971	100,00%
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	2 710 000	2 709 664	99,99%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	5 109 000	5 108 583	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	615 000	565 000	565 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	615 000	9 236 000	9 235 218	99,99%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	13 999 000	13 998 154	99,99%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	13 999 000	13 998 154	99,99%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	308 000	308 000	308 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	308 000	308 000	308 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	207 287 000	211 355 294	211 348 796	100,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	38 701 000	40 264 000	40 263 355	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 613 000	1 370 000	1 369 942	100,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	444 000	443 550	99,90%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 602 000	4 107 000	4 107 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 100 000	1 054 000	1 053 699	99,97%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	45 016 000	47 239 000	47 237 546	100,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	26 000	25 444	97,86%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	787	78,70%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	90 000	119 000	118 205	99,33%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	100 000	64 000	63 873	99,80%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	30 000	0	0	
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	500 000	9 000	8 264	91,82%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	770 000	935 000	934 876	99,99%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 505 000	1 154 000	1 151 449	99,78%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	70 000	174 000	173 785	99,88%
75	K312/22	Nyomtatvány	30 000	10 000	9 504	95,04%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	140 000	188 000	187 758	99,87%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	366 000	365 440	99,85%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	4 000	3 142	78,55%
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	20 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	100 000	339 000	338 985	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI VACKOR 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	170 000	139 000	138 065	99,33%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	180 000	180 000	179 446	99,69%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	230 000	229 914	99,96%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 350 000	1 116 000	1 115 653	99,97%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 444 000	1 444 000	1 444 000	100,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	550 000	635 000	634 163	99,87%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 474 000	4 825 000	4 819 855	99,89%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	150 000	174 000	173 050	99,45%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	150 000	174 000	173 050	99,45%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	230 000	223 000	222 601	99,82%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	987 000	1 303 000	1 302 479	99,96%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	541 000	511 000	510 794	99,96%
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 548 000	7 023 000	7 022 237	99,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 315 000	1 295 000	1 294 284	99,94%
101	K331X	Közüemi díjak	11 391 000	10 132 000	10 129 794	99,98%
102	K332	Vásárolt élelmezés	43 315 000	40 564 000	38 102 341	93,93%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	130 000	403 000	402 523	99,88%
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	25 000	24 790	99,16%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	163 000	162 620	99,77%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	188 000	187 410	99,69%
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	210 000	209 857	99,93%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	162 000	233 000	232 830	99,93%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	339 000	366 000	365 424	99,84%
117	K337/23	Kezelési költség	119 000	113 000	112 949	99,95%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	350 000	349 583	99,88%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	25 000	17 000	16 510	97,12%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	66 000	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	937 000	625 000	624 626	99,94%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	240 000	222 000	222 000	100,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	543 000	542 734	99,95%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 388 000	2 469 000	2 466 656	99,91%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	11 696 000	10 952 184	10 287 630	93,93%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 526 000	3 185 000	3 184 494	99,98%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	15 222 000	14 137 184	13 472 124	95,30%
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	11 000	10 053	91,39%
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	360 000	329 000	328 577	99,87%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	360 000	340 000	338 630	99,60%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	79 615 000	74 819 184	71 676 290	95,80%
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	50 000	23 000	22 550	98,04%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	150 000	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	880 000	489 000	489 000	100,00%
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	100 000	55 000	54 319	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	50 000	36 000	35 354	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	7 000	6 298	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	1 100 000	1 259 000	1 258 629	99,97%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	450 000	989 000	988 990	100,00%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	751 000	517 000	516 129	99,83%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI VACKOR 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	3 531 000	3 375 000	3 371 269	99,89%
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	335 449 000	336 788 478	333 633 901	99,06%

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	608 000	364 000	363 761	99,93%
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	608 000	364 000	363 761	99,93%
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	360 000	1 059 000	1 059 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	360 000	1 059 000	1 059 000	100,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	8 703 000	9 735 000	9 734 812	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	8 703 000	9 735 000	9 734 812	100,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 514 000	2 727 000	2 726 611	99,99%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	4 000	3 942	98,55%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 514 000	2 731 000	2 730 553	99,98%
209	B407	ÁFA visszatérítés	9 182 000	8 990 000	8 990 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	43	4,30%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	43	4,30%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	8 000	8 000	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	1 262 000	1 261 267	99,94%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 262 000	1 261 267	99,94%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 016 277	1 016 277	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	314 082 000	311 622 201	311 622 201	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335 449 000	336 788 478	336 785 914	100,00%

227	Személyi juttatások	207 287 000	211 355 294	211 348 796	100,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	45 016 000	47 239 000	47 237 546	100,00%
229	Dologi kiadások	79 615 000	74 819 184	71 676 290	95,80%
230	-élelmezés	43 315 000	40 564 000	38 102 341	93,93%
231	-közüzemi díjak	12 328 000	10 757 000	10 754 420	99,98%
232	-általános forgalmi adó	15 222 000	14 137 184	13 472 124	95,30%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	8 750 000	9 361 000	9 347 405	99,85%
234	Felhalmozási kiadások	3 531 000	3 375 000	3 371 269	99,89%
235	- tárgyi eszközök	3 531 000	3 375 000	3 371 269	99,89%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 449 000	336 788 478	333 633 901	99,06%