

218 Óbudai Százszorszép Óvoda			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	108 308 000	103 509 000	103 508 532	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	363 000	362 057	99,74%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 253 000	1 252 989	100,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	275 000	274 504	99,82%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	692 000	691 400	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108 308 000	106 092 000	106 089 482	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	5 132 000	5 131 800	100,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	384 000	383 868	99,97%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	39 000	38 405	98,47%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	423 000	422 273	99,83%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	840 000	874 000	873 900	99,99%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 600 000	3 520 000	3 520 000	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	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	126 000	126 000	100,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	320 000	190 000	190 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 920 000	3 836 000	3 836 000	100,00%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	912 000	629 000	628 555	99,93%
32	K1110	Egyéb költségterítések	215 000	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	70 000	69 408	99,15%
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	1 535 000	1 534 238	99,95%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	375 000	240 000	240 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	375 000	1 845 000	1 843 646	99,93%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 792 000	1 156 000	1 155 309	99,94%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 792 000	1 156 000	1 155 309	99,94%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	215 000	215 000	215 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	215 000	215 000	215 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	116 577 000	120 252 000	120 245 965	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24 616 000	24 668 000	24 667 960	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 215 000	985 000	984 071	99,91%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	236 000	235 757	99,90%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929 000	1 928 000	1 928 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	675 000	671 000	670 920	99,99%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	28 435 000	28 488 000	28 486 708	100,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	13 000	12 861	98,93%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3 000	2 520	84,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	98 000	97 175	99,16%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	100 000	28 000	27 238	97,28%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20 000	15 000	15 000	100,00%
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	600 000	274 000	273 954	99,98%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	500 000	744 000	743 952	99,99%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 285 000	1 175 000	1 172 700	99,80%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	40 000	70 000	69 703	99,58%
75	K312/22	Nyomtatvány	10 000	5 000	4 123	82,46%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	161 000	160 640	99,78%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	4 000	3 146	78,65%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	400 000	322 000	321 493	99,84%
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 textilák ÉVEN BELÜL	1 000 000	102 000	101 945	99,95%

218 Óbudai Százszorszép Óvoda			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	550 000	73 000	72 449	99,25%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	231 000	230 755	99,89%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	450 000	278 000	277 429	99,79%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	900 000	962 000	961 495	99,95%
87	K312/932	Tisztasági csomag	893 000	588 000	587 114	99,85%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	400 000	328 000	327 781	99,93%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 853 000	3 124 000	3 118 073	99,81%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	150 000	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	150 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	45 000	103 000	102 282	99,30%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 251 000	902 000	542 596	60,15%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	624 000	12 000	11 490	95,75%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 441 000	6 142 000	6 141 370	99,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	840 000	750 000	749 830	99,98%
101	K331X	Közüzemi díjak	9 156 000	7 806 000	7 445 286	95,38%
102	K332	Vásárolt élelmelés	25 910 000	23 445 000	23 444 187	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	120 000	96 000	95 700	99,69%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30 000	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30 000	148 000	147 300	99,53%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000	148 000	147 300	99,53%
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	470 000	90 000	89 450	99,39%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	167 000	235 000	234 011	99,58%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmelés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	25 000	6 000	5 470	91,17%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	618 000	268 000	267 735	99,90%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	220 000	218 000	218 000	100,00%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	229 000	228 441	99,76%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 230 000	956 000	953 657	99,75%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	20 000	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	6 996 000	6 330 000	6 329 929	100,00%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 278 000	2 196 917	2 099 935	95,59%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	10 274 000	8 526 917	8 429 864	98,86%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-ta átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	0	151 000	150 955	99,97%
137	K355/22	Tranzakciós illeték	151 000	235 000	234 931	99,97%
138	K355/23	Kezelési költség	0	71 000	70 240	98,93%
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	261 000	260 792	99,92%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	151 000	718 000	716 918	99,85%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	53 724 000	46 187 917	45 715 417	98,98%
146	K61/1	Vagyon 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	16 000	15 189	94,93%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	529 000	530 000	529 134	99,84%
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	25 000	24 662	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	15 000	14 681	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	1 021 000	1 020 140	99,92%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	347 000	346 448	99,84%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	143 000	527 000	526 567	99,92%

218	Óbudai Százsorszép Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	672 000	2 481 000	2 476 821	99,83%
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 408 000	197 408 917	196 924 911	99,75%

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	116 000	211 000	210 827	99,92%
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek (2017 előtt)	0	24 000	24 000	100,00%
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevételek	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	116 000	235 000	234 827	99,93%
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	148 000	84 000	84 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	148 000	84 000	84 000	100,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	13 234 000	9 222 000	9 221 028	99,99%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	13 234 000	9 222 000	9 221 028	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 605 000	2 547 000	2 546 594	99,98%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 605 000	2 547 000	2 546 594	99,98%
209	B407	ÁFA visszatérítés	3 391 000	4 426 000	4 426 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	199	19,86%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	199	19,86%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	12 000	11 600	96,67%
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	587 828	587 828	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	178 914 000	182 638 089	182 638 089	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 408 000	199 752 917	199 750 165	100,00%

227	Személyi juttatások	116 577 000	120 252 000	120 245 965	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	28 435 000	28 488 000	28 486 708	100,00%
229	Dologi kiadások	53 724 000	46 187 917	45 715 417	98,98%
230	-élelmezés	25 910 000	23 445 000	23 444 187	100,00%
231	-közüzemi díjak	9 774 000	8 074 000	7 713 021	95,53%
232	-általános forgalmi adó	10 274 000	8 526 917	8 429 864	98,86%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 766 000	6 142 000	6 128 345	99,78%
234	Felhalmozási kiadások	672 000	2 481 000	2 476 821	99,83%
235	- tárgyi eszközök	672 000	2 481 000	2 476 821	99,83%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 408 000	197 408 917	196 924 911	99,75%

807	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	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, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szaktm 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	

807	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2017.12.30	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	0	773 000	772 399	99,92%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	568 000	567 946	99,99%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	256 000	255 070	99,64%
101	K331X	Közüzemi díjak	0	1 597 000	1 595 415	99,90%
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, kisértéki 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	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	268 000	267 735	99,90%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	268 000	267 735	99,90%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	479 000	478 626	99,92%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	479 000	478 626	99,92%
134	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
137	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	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	0	2 344 000	2 341 776	99,91%
146	K61/1	Vagyon 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	

807	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	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	0	2 344 000	2 341 776	99,91%

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	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülrre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülrre 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 kívülrre egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

227	Személyi juttatások		0	0	0	
228	Munkáltatót terhelő járulékok		0	0	0	
229	Dologi kiadások		0	2 344 000	2 341 776	99,91%
230	-élelmezés		0	0	0	
231	-közüzemi díjak		0	1 865 000	1 863 150	99,90%
232	-általános forgalmi adó		0	479 000	478 626	99,92%
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		0	2 344 000	2 341 776	99,91%

Óbudai Százszorszép Óvoda			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	108 308 000	103 509 000	103 508 532	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	363 000	362 057	99,74%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 253 000	1 252 989	100,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	275 000	274 504	99,82%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	692 000	691 400	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108 308 000	106 092 000	106 089 482	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	5 132 000	5 131 800	100,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	384 000	383 868	99,97%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	39 000	38 405	98,47%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	423 000	422 273	99,83%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	840 000	874 000	873 900	99,99%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 600 000	3 520 000	3 520 000	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	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	126 000	126 000	100,00%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	320 000	190 000	190 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	3 920 000	3 836 000	3 836 000	100,00%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	912 000	629 000	628 555	99,93%
32	K1110	Egyéb költségterítések	215 000	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	70 000	69 408	99,15%
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	1 535 000	1 534 238	99,95%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	375 000	240 000	240 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	375 000	1 845 000	1 843 646	99,93%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 792 000	1 156 000	1 155 309	99,94%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 792 000	1 156 000	1 155 309	99,94%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	215 000	215 000	215 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	215 000	215 000	215 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	116 577 000	120 252 000	120 245 965	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24 616 000	24 668 000	24 667 960	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 215 000	985 000	984 071	99,91%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	236 000	235 757	99,90%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929 000	1 928 000	1 928 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	675 000	671 000	670 920	99,99%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	28 435 000	28 488 000	28 486 708	100,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	13 000	12 861	98,93%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3 000	2 520	84,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	98 000	97 175	99,16%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	100 000	28 000	27 238	97,28%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20 000	15 000	15 000	100,00%
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	600 000	274 000	273 954	99,98%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	500 000	744 000	743 952	99,99%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 285 000	1 175 000	1 172 700	99,80%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	40 000	70 000	69 703	99,58%
75	K312/22	Nyomtatvány	10 000	5 000	4 123	82,46%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	161 000	160 640	99,78%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	4 000	3 146	78,65%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	400 000	322 000	321 493	99,84%
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 textilák ÉVEN BELÜL	1 000 000	102 000	101 945	99,95%

Óbudai Százszorszép Óvoda			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	550 000	73 000	72 449	99,25%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	231 000	230 755	99,89%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	450 000	278 000	277 429	99,79%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	900 000	962 000	961 495	99,95%
87	K312/932	Tisztasági csomag	893 000	588 000	587 114	99,85%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	400 000	328 000	327 781	99,93%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 853 000	3 124 000	3 118 073	99,81%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	150 000	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	150 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	45 000	103 000	102 282	99,30%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 251 000	1 675 000	1 314 995	78,51%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	624 000	580 000	579 436	99,90%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 441 000	6 142 000	6 141 370	99,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	840 000	1 006 000	1 004 900	99,89%
101	K331X	Közüzemi díjak	9 156 000	9 403 000	9 040 701	96,15%
102	K332	Vásárolt élelmelés	25 910 000	23 445 000	23 444 187	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	120 000	96 000	95 700	99,69%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30 000	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30 000	148 000	147 300	99,53%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000	148 000	147 300	99,53%
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	470 000	90 000	89 450	99,39%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	167 000	235 000	234 011	99,58%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmelés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	25 000	6 000	5 470	91,17%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	618 000	536 000	535 470	99,90%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	220 000	218 000	218 000	100,00%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	229 000	228 441	99,76%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 230 000	1 224 000	1 221 392	99,79%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	20 000	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	6 996 000	6 330 000	6 329 929	100,00%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 278 000	2 675 917	2 578 561	96,36%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	10 274 000	9 005 917	8 908 490	98,92%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-ta átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	0	151 000	150 955	99,97%
137	K355/22	Tranzakciós illeték	151 000	235 000	234 931	99,97%
138	K355/23	Kezelési költség	0	71 000	70 240	98,93%
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	261 000	260 792	99,92%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	151 000	718 000	716 918	99,85%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	53 724 000	48 531 917	48 057 193	99,02%
146	K61/1	Vagyon 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	16 000	15 189	94,93%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	529 000	530 000	529 134	99,84%
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	25 000	24 662	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	15 000	14 681	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	1 021 000	1 020 140	99,92%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	347 000	346 448	99,84%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	143 000	527 000	526 567	99,92%

Óbudai Százszorszép Óvoda			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	672 000	2 481 000	2 476 821	99,83%
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 408 000	199 752 917	199 266 687	99,76%

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	116 000	211 000	210 827	99,92%
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek (2017 előtt)	0	24 000	24 000	100,00%
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	116 000	235 000	234 827	99,93%
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	148 000	84 000	84 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	148 000	84 000	84 000	100,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	13 234 000	9 222 000	9 221 028	99,99%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	13 234 000	9 222 000	9 221 028	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 605 000	2 547 000	2 546 594	99,98%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 605 000	2 547 000	2 546 594	99,98%
209	B407	ÁFA visszatérítés	3 391 000	4 426 000	4 426 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	199	19,86%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	199	19,86%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	12 000	11 600	96,67%
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	587 828	587 828	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	178 914 000	182 638 089	182 638 089	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 408 000	199 752 917	199 750 165	100,00%

227	Személyi juttatások	116 577 000	120 252 000	120 245 965	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	28 435 000	28 488 000	28 486 708	100,00%
229	Dologi kiadások	53 724 000	48 531 917	48 057 193	99,02%
230	-élelmezés	25 910 000	23 445 000	23 444 187	100,00%
231	-közüzemi díjak	9 774 000	9 939 000	9 576 171	96,35%
232	-általános forgalmi adó	10 274 000	9 005 917	8 908 490	98,92%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 766 000	6 142 000	6 128 345	99,78%
234	Felhalmozási kiadások	672 000	2 481 000	2 476 821	99,83%
235	- tárgyi eszközök	672 000	2 481 000	2 476 821	99,83%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 408 000	199 752 917	199 266 687	99,76%