

217	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	71 606 000	65 745 783	64 570 276	98,21%
2	K1101/102	Részmunkidőben 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	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	989 000	988 361	99,94%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 413 000	137 000	136 366	99,54%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	111 000	110 500	99,55%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	73 019 000	66 982 783	65 805 503	98,24%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	5 441 000	5 441 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 400 000	469 000	468 826	99,96%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 400 000	469 000	468 826	99,96%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	387 000	2 016 000	2 015 500	99,98%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 880 000	2 764 000	2 764 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	160 000	229 000	228 500	99,78%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	3 040 000	2 993 000	2 992 500	99,98%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	607 000	301 000	300 045	99,68%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	1 004 000	1 003 117	99,91%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	1 143 000	1 142 418	99,95%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	175 000	220 000	220 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	1 425 000	1 424 800	99,99%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	175 000	3 792 000	3 790 335	99,96%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	2 422 000	2 421 773	99,99%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	2 422 000	2 421 773	99,99%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	160 000	310 000	310 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	160 000	310 000	310 000	100,00%
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	78 788 000	84 726 783	83 545 482	98,61%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	20 495 000	21 850 191	21 532 429	98,55%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	531 000	592 000	591 115	99,85%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	575 000	574 720	99,95%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 169 000	2 169 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	543 000	566 000	565 231	99,86%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	24 463 000	25 752 191	25 432 495	98,76%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	9 000	8 147	90,52%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3 000	2 535	84,50%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	150 000	191 000	190 930	99,96%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	23 000	22 482	97,75%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	100 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	500 000	482 000	481 669	99,93%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	820 000	708 000	705 763	99,68%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	120 000	114 000	113 773	99,80%
73	K312/22	Nyomtatvány	20 000	10 000	9 854	98,54%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	300 000	97 000	96 219	99,19%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	500 000	316 000	315 663	99,89%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	30 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

217	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	50 000	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	300 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	76 000	75 867	99,83%
86	K312/931	Tisztítószer	600 000	429 000	428 779	99,95%
87	K312/932	Tisztasági csomag	595 000	721 000	720 422	99,92%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	323 000	322 767	99,93%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 995 000	2 086 000	2 083 344	99,87%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	76 000	76 000	100,00%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	50 000	49 000	48 118	98,20%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	100 000	125 000	124 118	99,29%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	167 000	166 359	99,62%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	515 000	324 000	323 101	99,72%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	11 000	10 219	92,90%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 379 000	7 506 000	7 505 247	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	886 000	478 000	477 119	99,82%
100	K331X	Közüemi díjak	8 790 000	8 319 000	8 315 686	99,96%
101	K332	Vásárolt élelmezés	16 370 000	14 702 000	14 701 660	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	30 000	166 000	165 231	99,54%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	300 000	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	48 000	47 300	98,54%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	48 000	47 300	98,54%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	500 000	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	122 000	121 740	99,79%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	26 000	12 000	11 750	97,92%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	472 000	471 870	99,97%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	615 000	614 267	99,88%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	992 000	1 221 000	1 219 627	99,89%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	38 000	37 035	97,46%
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	100 000	38 000	37 035	97,46%
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	4 420 000	3 970 000	3 969 449	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 419 000	1 776 000	1 775 134	99,95%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 839 000	5 746 000	5 744 583	99,98%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	65 000	64 684	99,51%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	243 000	342 000	341 884	99,97%
137	K355/23	Kezelési költség	200 000	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	654	65,40%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	645 000	644 855	99,98%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	443 000	1 053 000	1 052 077	99,91%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	38 479 000	34 379 000	34 362 783	99,95%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	400 000	443 000	442 520	99,89%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	363 000	362 689	99,91%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	108 000	202 000	201 206	99,61%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

217	Cseresznyeírág Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	508 000	1 008 000	1 006 415	99,84%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 238 000	145 865 974	144 347 175	98,96%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
167	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	126 000	125 038	99,24%
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	488 000	183 000	183 000	100,00%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	488 000	309 000	308 038	99,69%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	8 384 000	2 374 000	2 373 129	99,96%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	8 384 000	2 374 000	2 373 129	99,96%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 264 000	675 000	674 508	99,93%
196	B406/12	ÁFA bevétel	2 156 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 420 000	675 000	674 508	99,93%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	6 216 000	6 216 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	173	17,35%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.	0	1 000	173	17,35%
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	762 000	761 822	99,98%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	762 000	761 822	99,98%
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	640 528	640 239	99,95%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	128 946 000	135 565 446	274 500 326	202,49%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 238 000	146 542 974	285 474 236	194,81%

228	Személyi juttatások	78 788 000	84 726 783	83 545 482	98,61%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	24 463 000	25 752 191	25 432 495	98,76%
230	Dologi kiadások	38 479 000	34 379 000	34 362 783	99,95%
231	-élelmezés	16 370 000	14 702 000	14 701 660	100,00%
232	-közüzemi díjak	9 356 000	8 791 000	8 787 556	99,96%
233	-általános forgalmi adó	6 839 000	5 746 000	5 744 583	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 914 000	5 140 000	5 128 984	99,79%
235	Felhalmozási kiadások	508 000	1 008 000	1 006 415	99,84%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	508 000	1 008 000	1 006 415	99,84%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 238 000	145 865 974	144 347 175	98,96%

215	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda és Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	71 833 000	61 780 000	61 779 573	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben 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	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	330 000	329 765	99,93%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	630 000	186 000	185 111	99,52%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	600 000	599 500	99,92%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 463 000	62 896 000	62 893 949	100,00%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	4 840 000	4 840 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	15 000	14 085	93,90%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 481 000	175 000	174 378	99,64%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 481 000	190 000	188 463	99,19%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	1 622 000	2 523 000	2 522 199	99,97%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 976 000	2 560 000	2 560 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	150 000	182 000	182 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	3 126 000	2 742 000	2 742 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	452 000	362 000	361 090	99,75%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	390 000	389 394	99,84%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	501 000	500 186	99,84%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	170 000	220 000	220 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	1 995 000	1 994 396	99,97%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	170 000	3 106 000	3 103 976	99,93%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	2 226 000	2 225 685	99,99%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	2 226 000	2 225 685	99,99%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	150 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	0	
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	79 464 000	78 885 000	78 877 362	99,99%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	20 652 000	20 378 000	20 377 367	100,00%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	544 000	427 000	426 554	99,90%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	201 000	200 058	99,53%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	558 000	457 000	456 960	99,99%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	21 754 000	21 463 000	21 460 939	99,99%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	18 000	17 331	96,28%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	98 000	97 428	99,42%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	15 000	13 000	12 952	99,63%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	100 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	500 000	227 000	226 979	99,99%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	735 000	356 000	354 690	99,63%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	50 000	10 000	10 000	100,00%
73	K312/22	Nyomtatvány	10 000	6 000	5 038	83,97%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	250 000	200 000	199 618	99,81%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	500 000	321 000	320 849	99,95%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	50 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

215	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda és Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	50 000	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák beszerzése	150 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	116 000	115 911	99,92%
86	K312/931	Tisztítószer	600 000	464 000	463 473	99,89%
87	K312/932	Tisztasági csomag	737 000	678 000	677 176	99,88%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	150 000	252 000	251 186	99,68%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 877 000	2 047 000	2 043 251	99,82%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	67 000	73 000	72 201	98,91%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	67 000	73 000	72 201	98,91%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	64 000	63 223	98,79%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	288 000	436 000	435 069	99,79%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 841 000	7 407 000	7 406 538	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 962 000	1 069 000	1 068 197	99,92%
100	K331X	Közüemi díjak	9 091 000	8 912 000	8 909 804	99,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	21 047 000	21 215 000	21 214 311	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	300 000	64 000	63 154	98,68%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	39 000	38 800	99,49%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	39 000	38 800	99,49%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	500 000	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	50 000	41 000	40 906	99,77%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	25 000	12 000	11 500	95,83%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	476 000	475 246	99,84%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	907 000	906 242	99,92%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	400 000	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 541 000	1 436 000	1 433 894	99,85%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	5 683 000	5 728 000	5 727 862	100,00%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 712 000	1 782 000	1 781 432	99,97%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 395 000	7 510 000	7 509 294	99,99%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	48	4,80%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	236 000	235 434	99,76%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	200 000	237 000	235 482	99,36%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	45 003 000	41 953 000	41 938 104	99,96%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	407 000	375 000	375 000	100,00%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	232 000	231 673	99,86%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	110 000	102 000	101 250	99,26%

215	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda és Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	517 000	709 000	707 923	99,85%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 738 000	143 010 000	142 984 328	99,98%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
167	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	47 000	252 000	251 989	100,00%
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	308 000	318 000	317 250	99,76%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	355 000	570 000	569 239	99,87%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	10 755 000	2 019 000	2 018 163	99,96%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	10 755 000	2 019 000	2 018 163	99,96%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 917 000	613 000	612 935	99,99%
196	B406/12	ÁFA bevétel	2 766 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 683 000	613 000	612 935	99,99%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	129 945 000	139 131 000	196 120	0,14%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 738 000	142 333 000	3 396 457	2,39%

228	Személyi juttatások	79 464 000	78 885 000	78 877 362	99,99%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	21 754 000	21 463 000	21 460 939	99,99%
230	Dologi kiadások	45 003 000	41 953 000	41 938 104	99,96%
231	-élelmezés	21 047 000	21 215 000	21 214 311	100,00%
232	-közüzemi díjak	9 657 000	9 388 000	9 385 050	99,97%
233	-általános forgalmi adó	8 395 000	7 510 000	7 509 294	99,99%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 904 000	3 840 000	3 829 449	99,73%
235	Felhalmozási kiadások	517 000	709 000	707 923	99,85%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	517 000	709 000	707 923	99,85%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 738 000	143 010 000	142 984 328	99,98%

	CSERESZNYEVIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	143 439 000	127 525 783	126 349 849	99,08%
2	K1101/102	Részmunkidőben 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	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	1 319 000	1 318 126	99,93%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2 043 000	323 000	321 477	99,53%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	711 000	710 000	99,86%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	145 482 000	129 878 783	128 699 452	99,09%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	10 281 000	10 281 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	15 000	14 085	93,90%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 881 000	644 000	643 204	99,88%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 881 000	659 000	657 289	99,74%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	2 009 000	4 539 000	4 537 699	99,97%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 856 000	5 324 000	5 324 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	310 000	411 000	410 500	99,88%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	6 166 000	5 735 000	5 734 500	99,99%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	1 059 000	663 000	661 135	99,72%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	1 394 000	1 392 511	99,89%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	1 644 000	1 642 604	99,92%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	345 000	440 000	440 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	3 420 000	3 419 196	99,98%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	345 000	6 898 000	6 894 311	99,95%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	4 648 000	4 647 458	99,99%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	4 648 000	4 647 458	99,99%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	310 000	310 000	310 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	310 000	310 000	310 000	100,00%
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	158 252 000	163 611 783	162 422 844	99,27%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	41 147 000	42 228 191	41 909 796	99,25%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 075 000	1 019 000	1 017 669	99,87%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	776 000	774 778	99,84%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 169 000	2 169 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 101 000	1 023 000	1 022 191	99,92%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	46 217 000	47 215 191	46 893 434	99,32%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000	27 000	25 478	94,36%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3 000	2 535	84,50%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	250 000	289 000	288 358	99,78%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	55 000	36 000	35 434	98,43%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	200 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	1 000 000	709 000	708 648	99,95%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 555 000	1 064 000	1 060 453	99,67%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	170 000	124 000	123 773	99,82%
73	K312/22	Nyomtatvány	30 000	16 000	14 892	93,08%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	550 000	297 000	295 837	99,61%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 000 000	637 000	636 512	99,92%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	80 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

CSERESZNYEVIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	100 000	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák beszerzése	450 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	60 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	450 000	192 000	191 778	99,88%
86	K312/931	Tisztítószer	1 200 000	893 000	892 252	99,92%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 332 000	1 399 000	1 397 598	99,90%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	350 000	575 000	573 953	99,82%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 872 000	4 133 000	4 126 595	99,85%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	117 000	149 000	148 201	99,46%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	50 000	49 000	48 118	98,20%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	167 000	198 000	196 319	99,15%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	300 000	231 000	229 582	99,39%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	803 000	760 000	758 170	99,76%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	11 000	10 219	92,90%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	14 220 000	14 913 000	14 911 785	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 848 000	1 547 000	1 545 316	99,89%
100	K331X	Közüemi díjak	17 881 000	17 231 000	17 225 490	99,97%
101	K332	Vásárolt élelmezés	37 417 000	35 917 000	35 915 971	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	330 000	230 000	228 385	99,30%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	300 000	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	87 000	86 100	98,97%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	87 000	86 100	98,97%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000 000	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	150 000	163 000	162 646	99,78%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	51 000	24 000	23 250	96,88%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 132 000	948 000	947 116	99,91%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	800 000	1 522 000	1 520 509	99,90%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	400 000	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 533 000	2 657 000	2 653 521	99,87%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	200 000	38 000	37 035	97,46%
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	200 000	38 000	37 035	97,46%
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	10 103 000	9 698 000	9 697 311	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	5 131 000	3 558 000	3 556 566	99,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	15 234 000	13 256 000	13 253 877	99,98%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	65 000	64 684	99,51%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	243 000	342 000	341 884	99,97%
137	K355/23	Kezelési költség	200 000	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	2 000	702	35,10%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	881 000	880 289	99,92%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	643 000	1 290 000	1 287 559	99,81%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	83 482 000	76 332 000	76 300 887	99,96%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	807 000	818 000	817 520	99,94%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	595 000	594 362	99,89%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	218 000	304 000	302 456	99,49%

	CSERESZNYEVIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	1 025 000	1 717 000	1 714 338	99,84%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	288 976 000	288 875 974	287 331 503	99,47%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
167	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	47 000	378 000	377 027	99,74%
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	796 000	501 000	500 250	99,85%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	843 000	879 000	877 277	99,80%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	19 139 000	4 393 000	4 391 292	99,96%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	19 139 000	4 393 000	4 391 292	99,96%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	5 181 000	1 288 000	1 287 443	99,96%
196	B406/12	ÁFA bevétel	4 922 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 103 000	1 288 000	1 287 443	99,96%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	6 216 000	6 216 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	173	17,35%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	1 000	173	17,35%
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	762 000	761 822	99,98%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	762 000	761 822	99,98%
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	640 528	640 239	99,95%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	258 891 000	274 696 446	274 696 446	100,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 976 000	288 875 974	288 870 693	100,00%

228	Személyi juttatások	158 252 000	163 611 783	162 422 844	99,27%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	46 217 000	47 215 191	46 893 434	99,32%
230	Dologi kiadások	83 482 000	76 332 000	76 300 887	99,96%
231	-élelmezés	37 417 000	35 917 000	35 915 971	100,00%
232	-közüzemi díjak	19 013 000	18 179 000	18 172 606	99,96%
233	-általános forgalmi adó	15 234 000	13 256 000	13 253 877	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 818 000	8 980 000	8 958 433	99,76%
235	Felhalmozási kiadások	1 025 000	1 717 000	1 714 338	99,84%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 025 000	1 717 000	1 714 338	99,84%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	288 976 000	288 875 974	287 331 503	99,47%