

209	Ágoston Művészeti Óvoda	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.31	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	129 261 000	126 472 000	126 471 580	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	314 000	313 887	99,96%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 039 000	1 038 292	99,93%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	581 000	580 059	99,84%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	226 000	225 600	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	100 000	100 000	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	129 261 000	128 732 000	128 729 418	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	6 027 000	6 026 015	99,98%
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	4 320 000	4 394 000	4 393 600	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	0	158 000	157 500	99,68%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	704 000	230 000	230 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	5 024 000	4 782 000	4 781 100	99,98%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	842 000	764 000	763 565	99,94%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	235 000	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	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	139 000	138 089	99,34%
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	1 506 000	1 505 451	99,96%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 195 000	2 194 052	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	450 000	262 000	261 500	99,81%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	4 102 000	4 099 092	99,93%
48	K122/1	Megbízási díjak	2 151 000	781 000	780 216	99,90%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	2 151 000	781 000	780 216	99,90%
51	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	235 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	235 000	0	0	
55	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	138 198 000	145 188 000	145 179 406	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	29 101 000	29 910 000	29 909 579	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 451 000	1 164 000	1 163 107	99,92%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	493 000	492 585	99,92%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	3 132 000	3 132 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	807 000	793 000	792 952	99,99%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	34 253 000	35 492 000	35 490 223	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	0	0	
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	220 000	55 000	54 340	98,80%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	152 000	151 492	99,67%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	40 000	0	0	
70	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	200 000	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	900 000	1 097 000	1 096 598	99,96%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 440 000	1 304 000	1 302 430	99,88%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	100 000	64 000	63 399	99,06%
75	K312/22	Nyomtatvány	50 000	15 000	14 554	97,03%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	400 000	133 000	132 681	99,76%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	3 000	2 795	93,17%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	600 000	365 000	364 704	99,92%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	670 000	289 000	288 415	99,80%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

209	Ágoston Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	250 000	9 000	8 134	90,38%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	134 000	133 734	99,80%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	385 000	150 000	149 634	99,76%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	880 000	1 068 000	1 067 877	99,99%
87	K312/932	Tisztasági csomag	976 000	740 000	739 693	99,96%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	298 000	297 368	99,79%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 681 000	3 268 000	3 262 988	99,85%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	31 000	30 500	98,39%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	1 000	16	1,60%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	60 000	32 000	30 516	95,36%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	250 000	107 000	106 262	99,31%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 243 000	733 000	502 167	68,51%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 000	13 000	12 525	96,35%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 075 000	6 730 000	6 729 881	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 530 000	1 024 000	1 023 465	99,95%
101	K331X	Közüemi díjak	10 859 000	8 500 000	8 268 038	97,27%
102	K332	Vásárolt élelmezés	26 719 000	27 887 000	27 886 990	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	60 000	49 000	48 258	98,49%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	149 000	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	100 000	77 000	76 764	99,69%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	62 000	61 059	98,48%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	399 000	139 000	137 823	99,15%
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	150 000	164 000	163 300	99,57%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	20 000	156 000	155 402	99,62%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	6 000	5 630	93,83%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	5 000	5 000	100,00%
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 062 000	614 000	613 431	99,91%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	140 000	158 000	158 000	100,00%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	550 000	268 000	267 946	99,98%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 792 000	1 207 000	1 205 409	99,87%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	60 000	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	60 000	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	7 214 000	7 530 000	7 529 485	99,99%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 706 000	2 352 784	2 290 048	97,33%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	10 920 000	9 882 784	9 819 533	99,36%
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	200 000	231 000	230 210	99,66%
137	K355/22	Tranzakációs illeték	271 000	382 000	381 839	99,96%
138	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	10 000	1 000	2	0,24%
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	340 000	987 000	986 348	99,93%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	821 000	1 601 000	1 598 398	99,84%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	58 211 000	54 140 784	53 829 945	99,43%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	140 000	140 000	100,00%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	583 000	371 000	371 000	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	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	272 000	271 653	99,87%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	540 000	539 836	99,97%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	157 000	356 000	355 722	99,92%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

209	Ágoston Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	740 000	1 679 000	1 678 211	99,95%
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	231 402 000	236 499 784	236 177 785	99,86%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	57 000	56 083	98,39%
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	57 000	56 083	98,39%
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	27 000	26 500	98,15%
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	27 000	26 500	98,15%
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	159 000	74 000	73 500	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	159 000	74 000	73 500	99,32%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	13 708 000	7 021 000	7 020 146	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	13 708 000	7 021 000	7 020 146	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 701 000	1 896 000	1 895 446	99,97%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	16 000	15 142	94,64%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 701 000	1 912 000	1 910 588	99,93%
209	B407	ÁFA visszatérítés	3 513 000	7 828 000	7 828 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	235	23,52%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	0	1 000	235	23,52%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	14 000	13 177	94,12%
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 388 825	1 388 825	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	210 321 000	232 899 959	328 997 959	141,26%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 402 000	251 222 784	347 315 013	138,25%

227	Személyi juttatások	138 198 000	145 188 000	145 179 406	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	34 253 000	35 492 000	35 490 223	99,99%
229	Dologi kiadások	58 211 000	54 140 784	53 829 945	99,43%
230	-élelmezés	26 719 000	27 887 000	27 886 990	100,00%
231	-közüzemi díjak	11 921 000	9 114 000	8 881 469	97,45%
232	-általános forgalmi adó	10 920 000	9 882 784	9 819 533	99,36%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	8 651 000	7 257 000	7 241 953	99,79%
234	Felhalmozási kiadások	740 000	1 679 000	1 678 211	99,95%
235	- tárgyi eszközök	740 000	1 679 000	1 678 211	99,95%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 402 000	236 499 784	236 177 785	99,86%

803	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
14	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

803	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	818 000	817 362	99,92%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	2 586 000	2 585 968	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	361 000	360 505	99,86%
101	K331X	Közüemi díjak	0	3 765 000	3 763 835	99,97%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	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	307 000	306 722	99,91%
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	307 000	306 722	99,91%
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	509 000	508 807	99,96%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	509 000	508 807	99,96%
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	4 581 000	4 579 364	99,96%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

803	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 581 000	4 579 364	99,96%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	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	4 581 000	4 579 364	99,96%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	0	4 072 000	4 070 557	99,96%
232	-általános forgalmi adó	0	509 000	508 807	99,96%
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	4 581 000	4 579 364	99,96%

204	Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	59 975 000	57 664 000	57 663 977	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	187 000	186 116	99,53%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	672 000	671 779	99,97%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	494 000	493 114	99,82%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	384 000	383 500	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 975 000	59 401 000	59 398 486	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	2 897 000	2 896 225	99,97%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 071 000	1 137 000	1 136 940	99,99%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 064 000	2 147 000	2 146 400	99,97%
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	273 000	273 000	100,00%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	110 000	110 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	2 064 000	2 530 000	2 529 400	99,98%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közelekedési költségtérítés	774 000	323 000	322 990	100,00%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	115 000	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	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	50 000	49 250	98,50%
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	989 000	988 726	99,97%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	577 000	576 310	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	215 000	0	0	
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	215 000	1 616 000	1 614 286	99,89%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 028 000	2 486 000	2 485 823	99,99%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 028 000	2 486 000	2 485 823	99,99%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	115 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	115 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	65 357 000	70 390 000	70 384 150	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 830 000	14 425 000	14 424 513	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	695 000	558 000	557 247	99,87%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	388 000	387 109	99,77%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	385 000	380 000	379 914	99,98%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	14 910 000	15 751 000	15 748 783	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	9 000	8 775	97,50%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	40 000	4 000	3 800	95,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	7 000	6 476	92,51%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	350 000	384 000	383 777	99,94%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	475 000	404 000	402 828	99,71%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	20 000	1 000	638	63,80%
75	K312/22	Nyomtatvány	15 000	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	150 000	52 000	51 827	99,67%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000	38 000	37 845	99,59%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	250 000	176 000	175 944	99,97%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	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	2 000	1 417	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	400 000	162 000	161 659	99,79%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

204	Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	200 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	10 000	78 000	77 792	99,73%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	71 000	70 166	98,83%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	500 000	443 000	442 647	99,92%
87	K312/932	Tisztasági csomag	449 000	382 000	381 323	99,82%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	170 000	98 000	97 342	99,33%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 424 000	1 503 000	1 498 600	99,71%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	25 000	18 000	17 600	97,78%
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	25 000	18 000	17 600	97,78%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	170 000	50 000	49 125	98,25%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	787 000	787 000	786 302	99,91%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 139 000	2 168 000	2 167 051	99,96%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	397 000	385 000	384 272	99,81%
101	K331X	Közüemi díjak	3 323 000	3 340 000	3 337 625	99,93%
102	K332	Vásárolt élelmezés	12 707 000	11 652 000	11 651 103	99,99%
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	200 000	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	85 000	144 000	143 925	99,95%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	285 000	144 000	143 925	99,95%
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	38 000	141 000	141 000	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	10 000	8 000	7 086	88,58%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	4 000	3 320	83,00%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	212 000	185 000	184 028	99,47%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	80 000	63 000	62 731	99,57%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	210 000	139 000	138 578	99,70%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	522 000	399 000	395 743	99,18%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	40 000	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	40 000	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 431 000	3 146 000	3 145 799	99,99%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 995 000	1 519 000	1 518 563	99,97%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 426 000	4 665 000	4 664 362	99,99%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	5 000	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	5 000	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	80 000	164 000	163 894	99,94%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	90 000	164 000	163 894	99,94%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	25 525 000	22 480 000	22 465 805	99,94%
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	184 000	183 102	99,51%
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	269 000	371 000	371 000	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	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	524 000	523 005	99,81%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	172 000	171 608	99,77%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	72 000	338 000	337 153	99,75%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

204	Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	341 000	1 589 000	1 585 868	99,80%
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	106 133 000	110 210 000	110 184 606	99,98%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	28 000	27 500	98,21%
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 bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	28 000	27 500	98,21%
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	85 000	58 000	57 500	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	85 000	58 000	57 500	99,14%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	6 519 000	3 058 000	3 057 887	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	6 519 000	3 058 000	3 057 887	100,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 760 000	826 000	825 637	99,96%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 760 000	826 000	825 637	99,96%
209	B407	ÁFA visszatérítés	1 671 000	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	96 098 000	96 098 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 133 000	100 068 000	3 968 524	3,97%

227	Személyi juttatások	65 357 000	70 390 000	70 384 150	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	14 910 000	15 751 000	15 748 783	99,99%
229	Dologi kiadások	25 525 000	22 480 000	22 465 805	99,94%
230	-élelmezés	12 707 000	11 652 000	11 651 103	99,99%
231	-közüzemi díjak	3 535 000	3 525 000	3 521 653	99,91%
232	-általános forgalmi adó	5 426 000	4 665 000	4 664 362	99,99%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 857 000	2 638 000	2 628 687	99,65%
234	Felhalmozási kiadások	341 000	1 589 000	1 585 868	99,80%
235	- tárgyi eszközök	341 000	1 589 000	1 585 868	99,80%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 133 000	110 210 000	110 184 606	99,98%

	ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	189 236 000	184 136 000	184 135 557	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	501 000	500 003	99,80%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 711 000	1 710 071	99,95%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 075 000	1 073 173	99,83%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	610 000	609 100	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	100 000	100 000	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	189 236 000	188 133 000	188 127 904	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	8 924 000	8 922 240	99,98%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 071 000	1 137 000	1 136 940	99,99%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 384 000	6 541 000	6 540 000	99,98%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	431 000	430 500	99,88%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	704 000	340 000	340 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	7 088 000	7 312 000	7 310 500	99,98%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	1 616 000	1 087 000	1 086 555	99,96%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	350 000	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	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	189 000	187 339	99,12%
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	2 495 000	2 494 177	99,97%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 772 000	2 770 362	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	665 000	262 000	261 500	99,81%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	665 000	5 718 000	5 713 378	99,92%
48	K122/1	Megbízási díjak	3 179 000	3 267 000	3 266 039	99,97%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	3 179 000	3 267 000	3 266 039	99,97%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	350 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	203 555 000	215 578 000	215 563 556	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	42 931 000	44 335 000	44 334 092	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	2 146 000	1 722 000	1 720 354	99,90%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	881 000	879 694	99,85%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	3 132 000	3 132 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 192 000	1 173 000	1 172 866	99,99%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	49 163 000	51 243 000	51 239 006	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	45 000	9 000	8 775	97,50%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	260 000	59 000	58 140	98,54%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	60 000	159 000	157 968	99,35%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	50 000	0	0	
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	250 000	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 250 000	1 481 000	1 480 375	99,96%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 915 000	1 708 000	1 705 258	99,84%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	120 000	65 000	64 037	98,52%
75	K312/22	Nyomtatvány	65 000	15 000	14 554	97,03%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	550 000	185 000	184 508	99,73%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50 000	41 000	40 640	99,12%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	850 000	541 000	540 648	99,93%
79	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	80 000	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	2 000	1 417	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	1 070 000	451 000	450 074	99,79%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	450 000	9 000	8 134	90,38%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	10 000	212 000	211 526	99,78%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	585 000	221 000	219 800	99,46%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 380 000	1 511 000	1 510 524	99,97%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 425 000	1 122 000	1 121 016	99,91%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	470 000	396 000	394 710	99,67%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 105 000	4 771 000	4 761 588	99,80%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	85 000	49 000	48 100	98,16%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	1 000	16	1,60%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	85 000	50 000	48 116	96,23%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	420 000	157 000	155 387	98,97%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 030 000	2 338 000	2 105 831	90,07%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 150 000	2 181 000	2 179 576	99,93%
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 075 000	9 316 000	9 315 849	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 927 000	1 770 000	1 768 242	99,90%
101	K331X	Közüemi díjak	14 182 000	15 605 000	15 369 498	98,49%
102	K332	Vásárolt élelmezés	39 426 000	39 539 000	39 538 093	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	60 000	49 000	48 258	98,49%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	149 000	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	300 000	77 000	76 764	99,69%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	235 000	206 000	204 984	99,51%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	684 000	283 000	281 748	99,56%
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	188 000	305 000	304 300	99,77%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	30 000	164 000	162 488	99,08%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	30 000	10 000	8 950	89,50%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	5 000	5 000	100,00%
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 274 000	1 106 000	1 104 181	99,84%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	220 000	221 000	220 731	99,88%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	760 000	407 000	406 524	99,88%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 314 000	1 913 000	1 907 874	99,73%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	10 645 000	10 676 000	10 675 284	99,99%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 701 000	4 380 784	4 317 418	98,55%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	16 346 000	15 056 784	14 992 702	99,57%
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	205 000	231 000	230 210	99,66%
137	K355/22	Tranzakciós illeték	271 000	382 000	381 839	99,96%
138	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	15 000	1 000	2	0,24%
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	420 000	1 151 000	1 150 242	99,93%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	911 000	1 765 000	1 762 292	99,85%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	83 736 000	81 201 784	80 875 114	99,60%
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	324 000	323 102	99,72%
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	852 000	742 000	742 000	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 kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	796 000	794 658	99,83%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	712 000	711 444	99,92%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	229 000	694 000	692 875	99,84%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	1 081 000	3 268 000	3 264 079	99,88%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 535 000	351 290 784	350 941 755	99,90%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	57 000	56 083	98,39%
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	57 000	56 083	98,39%
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	55 000	54 000	98,18%
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	55 000	54 000	98,18%
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	244 000	132 000	131 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	244 000	132 000	131 000	99,24%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	20 227 000	10 079 000	10 078 033	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	20 227 000	10 079 000	10 078 033	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	5 461 000	2 722 000	2 721 083	99,97%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	16 000	15 142	94,64%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 461 000	2 738 000	2 736 225	99,94%
209	B407	ÁFA visszatérítés	5 184 000	7 828 000	7 828 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	235	23,52%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	0	1 000	235	23,52%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	14 000	13 177	94,12%
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 388 825	1 388 825	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	306 419 000	328 997 959	328 997 959	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 535 000	351 290 784	351 283 537	100,00%

227	Személyi juttatások	203 555 000	215 578 000	215 563 556	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	49 163 000	51 243 000	51 239 006	99,99%
229	Dologi kiadások	83 736 000	81 201 784	80 875 114	99,60%
230	-élelmezés	39 426 000	39 539 000	39 538 093	100,00%
231	-közüzemi díjak	15 456 000	16 711 000	16 473 679	98,58%
232	-általános forgalmi adó	16 346 000	15 056 784	14 992 702	99,57%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	12 508 000	9 895 000	9 870 640	99,75%
234	Felhalmozási kiadások	1 081 000	3 268 000	3 264 079	99,88%
235	- tárgyi eszközök	1 081 000	3 268 000	3 264 079	99,88%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 535 000	351 290 784	350 941 755	99,90%