

217	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	79 792 000	64 064 000	64 063 361	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	348 000	347 185	99,77%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 239 000	1 238 713	99,98%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	178 000	177 611	99,78%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	34 000	33 200	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 792 000	65 863 000	65 860 070	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	3 129 000	3 128 555	99,99%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	134 000	133 636	99,73%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	134 000	133 636	99,73%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 880 000	2 400 000	2 400 000	100,00%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	105 000	105 000	100,00%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	150 000	150 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	2 880 000	2 655 000	2 655 000	100,00%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	948 000	521 000	520 030	99,81%
32	K1110	Egyéb költségterítések	125 000	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	218 000	217 293	99,68%
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	1 102 000	1 101 421	99,95%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	300 000	203 000	202 102	99,56%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	1 523 000	1 520 816	99,86%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 434 000	8 047 000	8 046 637	100,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 434 000	8 047 000	8 046 637	100,00%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	125 000	280 000	280 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	125 000	280 000	280 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	85 604 000	82 152 000	82 144 744	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	18 075 000	16 769 000	16 768 947	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	958 000	711 000	710 914	99,99%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	203 000	202 712	99,86%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 892 000	2 892 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	532 000	485 000	484 682	99,93%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	22 459 000	21 060 000	21 059 255	100,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	36 000	35 927	99,80%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	209 000	208 591	99,80%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm. kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	450 000	261 000	260 305	99,73%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	670 000	506 000	504 823	99,77%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	120 000	117 000	116 206	99,32%
75	K312/22	Nyomtatvány	20 000	7 000	6 287	89,81%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	204 000	203 280	99,65%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	400 000	234 000	233 109	99,62%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	200 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

217	Cseresznyeírág Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	100 000	8 000	7 087	88,59%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	23 000	22 600	98,26%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	58 000	57 107	98,46%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	500 000	430 000	429 003	99,77%
87	K312/932	Tisztasági csomag	519 000	356 000	355 031	99,73%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	597 000	596 497	99,92%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 189 000	2 034 000	2 026 207	99,62%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	50 000	67 000	66 918	99,88%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	50 000	67 000	66 918	99,88%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	77 000	76 287	99,07%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	478 000	840 000	815 864	97,13%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	13 000	12 201	93,85%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 505 000	7 792 000	7 791 084	99,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	482 000	599 000	598 529	99,92%
101	K331X	Közüemi díjak	8 475 000	9 244 000	9 217 678	99,72%
102	K332	Vásárolt élelmezés	15 663 000	13 631 000	13 630 397	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200 000	4 000	3 490	87,25%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	144 000	143 766	99,84%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	40 000	5 000	5 000	100,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	149 000	148 766	99,84%
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	700 000	90 000	90 000	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	91 000	90 681	99,65%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	23 000	19 000	18 495	97,34%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	2 000	1 874	93,70%
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	708 000	614 000	613 431	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	300 000	504 000	503 803	99,96%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 131 000	1 230 000	1 228 284	99,86%
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	4 229 000	3 687 590	3 680 210	99,80%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 022 000	1 786 000	1 785 194	99,95%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 251 000	5 473 590	5 465 404	99,85%
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	0	86 000	85 668	99,61%
137	K355/22	Tranzakciós illeték	243 000	327 000	326 800	99,94%
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	563 000	562 229	99,86%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	243 000	976 000	974 697	99,87%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	35 762 000	33 481 590	33 432 951	99,85%
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	307 000	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	28 000	27 670	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	115 000	114 539	99,60%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	288 000	287 567	99,85%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	83 000	117 000	116 040	99,18%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

217	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	390 000	548 000	545 816	99,60%
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	144 215 000	137 241 590	137 182 766	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	94 000	368 000	367 107	99,76%
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	94 000	368 000	367 107	99,76%
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	197 000	195 000	194 500	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	197 000	195 000	194 500	99,74%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	7 988 000	2 285 000	2 284 825	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	7 988 000	2 285 000	2 284 825	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 182 000	717 000	716 015	99,86%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 182 000	717 000	716 015	99,86%
209	B407	ÁFA visszatérítés	2 047 000	8 108 000	8 108 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	188	18,85%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	188	18,85%
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	364 000	363 446	99,85%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	364 000	363 446	99,85%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	150 000	150 000	100,00%
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	150 000	150 000	100,00%
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 539 189	1 539 189	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	131 707 000	124 952 401	262 030 401	209,70%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 215 000	138 679 590	275 753 672	198,84%

227	Személyi juttatások	85 604 000	82 152 000	82 144 744	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	22 459 000	21 060 000	21 059 255	100,00%
229	Dologi kiadások	35 762 000	33 481 590	33 432 951	99,85%
230	-élelmezés	15 663 000	13 631 000	13 630 397	100,00%
231	-közüzemi díjak	9 183 000	9 858 000	9 831 109	99,73%
232	-általános forgalmi adó	6 251 000	5 473 590	5 465 404	99,85%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 665 000	4 519 000	4 506 041	99,71%
234	Felhalmozási kiadások	390 000	548 000	545 816	99,60%
235	- tárgyi eszközök	390 000	548 000	545 816	99,60%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 215 000	137 241 590	137 182 766	99,96%

215	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda (Medgyessy u.)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	82 955 000	70 859 000	70 858 713	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	339 000	338 078	99,73%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	352 000	351 245	99,79%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	274 000	273 578	99,85%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	128 000	127 200	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	82 955 000	71 952 000	71 948 814	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	3 330 000	3 329 151	99,97%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	3 000	2 132	71,07%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	18 000	17 710	98,39%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	21 000	19 842	94,49%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 976 000	2 748 000	2 747 200	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	Iskolakezddési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	53 000	52 500	99,06%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	145 000	145 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 976 000	2 946 000	2 944 700	99,96%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	639 000	396 000	395 400	99,85%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	155 000	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	243 000	242 176	99,66%
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	341 000	340 439	99,84%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	310 000	122 000	121 500	99,59%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	310 000	706 000	704 115	99,73%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 482 000	5 891 000	5 890 263	99,99%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 482 000	5 891 000	5 890 263	99,99%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	155 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	155 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	88 672 000	85 242 000	85 232 285	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	18 718 000	17 405 000	17 404 674	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	997 000	714 000	713 233	99,89%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	10 000	9 550	95,50%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	554 000	487 000	486 253	99,85%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	20 269 000	18 616 000	18 613 710	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	29 000	5 000	4 173	83,46%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	62 000	61 164	98,65%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	15 000	13 000	12 952	99,63%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	200 000	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	500 000	255 000	254 369	99,75%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	794 000	335 000	332 658	99,30%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	50 000	1 000	441	44,10%
75	K312/22	Nyomtatvány	29 000	26 000	25 123	96,63%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	300 000	226 000	225 740	99,88%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	500 000	243 000	242 992	100,00%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	50 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	300 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

215	Cseresznyeírág Művészeti Óvoda (Medgyessy u.)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	100 000	15 000	14 126	94,17%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	90 000	89 800	99,78%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	79 000	78 197	98,98%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	600 000	441 000	440 483	99,88%
87	K312/932	Tisztasági csomag	691 000	469 000	468 075	99,80%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	251 000	250 519	99,81%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 250 000	1 841 000	1 835 496	99,70%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	50 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	7 000	6 876	98,23%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	442 000	451 000	450 882	99,97%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 784 000	7 483 000	7 482 590	99,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 115 000	827 000	826 968	100,00%
101	K331X	Közüemi díjak	8 341 000	8 761 000	8 760 440	99,99%
102	K332	Vásárolt élelmezés	21 284 000	18 323 000	18 322 308	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200 000	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	144 000	143 918	99,94%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	31 000	30 200	97,42%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	175 000	174 118	99,50%
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	700 000	120 000	120 000	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	50 000	72 000	71 854	99,80%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	25 000	12 000	11 730	97,75%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	708 000	614 000	613 431	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	400 000	453 000	452 204	99,82%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 183 000	1 151 000	1 149 219	99,85%
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	5 747 000	4 948 000	4 947 026	99,98%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 576 000	1 559 000	1 558 071	99,94%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 323 000	6 507 000	6 505 097	99,97%
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	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	300 000	300 000	299 375	99,79%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000	299 375	99,79%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	44 675 000	37 520 000	37 505 587	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	120 000	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	300 000	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	672 000	671 251	99,89%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	149 000	148 439	99,62%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	113 000	213 000	212 165	99,61%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

215	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda (Medgyessy u.)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	533 000	1 034 000	1 031 855	99,79%
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	154 149 000	142 412 000	142 383 437	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	172 000	631 000	630 138	99,86%
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	172 000	631 000	630 138	99,86%
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	320 000	300 000	300 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	320 000	300 000	300 000	100,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	10 832 000	2 190 000	2 189 896	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	10 832 000	2 190 000	2 189 896	100,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 971 000	762 000	761 395	99,92%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 971 000	762 000	761 395	99,92%
209	B407	ÁFA visszatérítés	2 776 000	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	13 000	12 157	93,52%
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	137 078 000	137 078 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 149 000	140 974 000	3 893 586	2,76%

227	Személyi juttatások	88 672 000	85 242 000	85 232 285	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	20 269 000	18 616 000	18 613 710	99,99%
229	Dologi kiadások	44 675 000	37 520 000	37 505 587	99,96%
230	-élelmezés	21 284 000	18 323 000	18 322 308	100,00%
231	-közüzemi díjak	9 049 000	9 375 000	9 373 871	99,99%
232	-általános forgalmi adó	8 323 000	6 507 000	6 505 097	99,97%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 019 000	3 315 000	3 304 311	99,68%
234	Felhalmozási kiadások	533 000	1 034 000	1 031 855	99,79%
235	- tárgyi eszközök	533 000	1 034 000	1 031 855	99,79%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 149 000	142 412 000	142 383 437	99,98%

CSERESZNYEVRÁG ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	162 747 000	134 923 000	134 922 074	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	687 000	685 263	99,75%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 591 000	1 589 958	99,93%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	452 000	451 189	99,82%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	162 000	160 400	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	162 747 000	137 815 000	137 808 884	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	6 459 000	6 457 706	99,98%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	3 000	2 132	71,07%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	152 000	151 346	99,57%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	155 000	153 478	99,02%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 856 000	5 148 000	5 147 200	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	Iskolakezddési 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 béren kívüli juttatások	0	295 000	295 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	5 856 000	5 601 000	5 599 700	99,98%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	1 587 000	917 000	915 430	99,83%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	280 000	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	461 000	459 469	99,67%
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	1 443 000	1 441 860	99,92%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	610 000	325 000	323 602	99,57%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	610 000	2 229 000	2 224 931	99,82%
48	K122/1	Megbízási díjak	2 916 000	13 938 000	13 936 900	99,99%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	2 916 000	13 938 000	13 936 900	99,99%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	280 000	280 000	280 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	280 000	280 000	280 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	174 276 000	167 394 000	167 377 029	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	36 793 000	34 174 000	34 173 621	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 955 000	1 425 000	1 424 147	99,94%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	213 000	212 262	99,65%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 892 000	2 892 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 086 000	972 000	970 935	99,89%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	42 728 000	39 676 000	39 672 965	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	59 000	41 000	40 100	97,80%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	271 000	269 755	99,54%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	55 000	13 000	12 952	99,63%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	300 000	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	950 000	516 000	514 674	99,74%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 464 000	841 000	837 481	99,58%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	170 000	118 000	116 647	98,85%
75	K312/22	Nyomtatvány	49 000	33 000	31 410	95,18%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	500 000	430 000	429 020	99,77%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	900 000	477 000	476 101	99,81%
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	50 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	500 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

CSERESZNYEVRÍRÁG ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	200 000	23 000	21 213	92,23%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	113 000	112 400	99,47%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	137 000	135 304	98,76%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 100 000	871 000	869 486	99,83%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 210 000	825 000	823 106	99,77%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	400 000	848 000	847 016	99,88%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 439 000	3 875 000	3 861 703	99,66%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	50 000	67 000	66 918	99,88%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	100 000	67 000	66 918	99,88%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	250 000	84 000	83 163	99,00%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	920 000	1 291 000	1 266 746	98,12%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	13 000	12 201	93,85%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	14 289 000	15 275 000	15 273 674	99,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 597 000	1 426 000	1 425 497	99,96%
101	K331X	Közüemi díjak	16 816 000	18 005 000	17 978 118	99,85%
102	K332	Vásárolt élelmezés	36 947 000	31 954 000	31 952 705	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	400 000	4 000	3 490	87,25%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	288 000	287 684	99,89%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	90 000	36 000	35 200	97,78%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	90 000	324 000	322 884	99,66%
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	1 400 000	210 000	210 000	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	150 000	163 000	162 535	99,71%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	48 000	31 000	30 225	97,50%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	2 000	1 874	93,70%
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 416 000	1 228 000	1 226 862	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	700 000	957 000	956 007	99,90%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 314 000	2 381 000	2 377 503	99,85%
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	9 976 000	8 635 590	8 627 236	99,90%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 598 000	3 345 000	3 343 265	99,95%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	14 574 000	11 980 590	11 970 501	99,92%
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	0	86 000	85 668	99,61%
137	K355/22	Tranzakciós illeték	243 000	327 000	326 800	99,94%
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	300 000	863 000	861 604	99,84%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	543 000	1 276 000	1 274 072	99,85%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	80 437 000	71 001 590	70 938 538	99,91%
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	120 000	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	300 000	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	307 000	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	28 000	27 670	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	787 000	785 790	99,85%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	437 000	436 006	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	196 000	330 000	328 205	99,46%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	CSERESZNYEVIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	923 000	1 582 000	1 577 671	99,73%
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	298 364 000	279 653 590	279 566 203	99,97%

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	266 000	999 000	997 245	99,82%
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	266 000	999 000	997 245	99,82%
193	B403/1	Államháztartáson belülrre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülrre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	517 000	495 000	494 500	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	517 000	495 000	494 500	99,90%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	18 820 000	4 475 000	4 474 721	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	18 820 000	4 475 000	4 474 721	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	5 153 000	1 479 000	1 477 410	99,89%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 153 000	1 479 000	1 477 410	99,89%
209	B407	ÁFA visszatérítés	4 823 000	8 108 000	8 108 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	188	18,85%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleqű bevételek	0	1 000	188	18,85%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	13 000	12 157	93,52%
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	364 000	363 446	99,85%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	364 000	363 446	99,85%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	150 000	150 000	100,00%
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	150 000	150 000	100,00%
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 539 189	1 539 189	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	268 785 000	262 030 401	262 030 401	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 364 000	279 653 590	279 647 258	100,00%

227	Személyi juttatások	174 276 000	167 394 000	167 377 029	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	42 728 000	39 676 000	39 672 965	99,99%
229	Dologi kiadások	80 437 000	71 001 590	70 938 538	99,91%
230	-élelmezés	36 947 000	31 954 000	31 952 705	100,00%
231	-közüzemi díjak	18 232 000	19 233 000	19 204 980	99,85%
232	-általános forgalmi adó	14 574 000	11 980 590	11 970 501	99,92%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	10 684 000	7 834 000	7 810 352	99,70%
234	Felhalmozási kiadások	923 000	1 582 000	1 577 671	99,73%
235	- tárgyi eszközök	923 000	1 582 000	1 577 671	99,73%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 364 000	279 653 590	279 566 203	99,97%