

227	Gyermeksziget Montessori 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	82 408 000	76 041 000	76 040 704	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	417 000	416 956	99,99%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 162 000	1 161 859	99,99%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	224 000	223 112	99,60%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	290 000	289 800	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	82 408 000	78 134 000	78 132 431	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	3 883 000	3 882 001	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	1 771 000	1 690 000	1 689 975	100,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 592 000	2 644 000	2 643 600	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	116 000	115 500	99,57%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	320 000	145 000	145 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 912 000	2 905 000	2 904 100	99,97%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	471 000	226 000	225 690	99,86%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	140 000	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	182 000	181 128	99,52%
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	525 000	524 804	99,96%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 927 000	2 926 853	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	270 000	75 000	74 850	99,80%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	270 000	3 709 000	3 707 635	99,96%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 290 000	2 035 000	2 034 515	99,98%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 290 000	2 035 000	2 034 515	99,98%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	140 000	305 000	305 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	140 000	305 000	305 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	89 402 000	92 887 000	92 881 347	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	18 909 000	19 166 000	19 165 513	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	871 000	777 000	776 660	99,96%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	209 000	208 866	99,94%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	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	484 000	530 000	529 500	99,91%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	23 158 000	23 574 000	23 572 539	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	0	0	
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	16 000	1 000	535	53,50%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	423 000	422 233	99,82%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	30 000	1 000	224	22,40%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20 000	0	0	
70	K311/81	Szaktanulmányok tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	25 000	7 000	6 614	94,49%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	550 000	671 000	670 780	99,97%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	706 000	1 103 000	1 100 386	99,76%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	80 000	80 000	79 171	98,96%
75	K312/22	Nyomtatvány	10 000	6 000	5 275	87,92%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	76 000	122 000	121 144	99,30%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	11 000	10 272	93,38%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	270 000	160 000	159 700	99,81%
79	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	20 000	19 000	18 110	95,32%
80	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	6 000	5 512	91,87%
81	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	100 000	27 000	26 827	
82	K312/87	Bútorok és textilakoz ÉVEN BELÜL	400 000	11 000	10 055	91,41%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

227	Gyermeksziget Montessori 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	-22 000	-22 827	103,76%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	39 000	39 000	38 153	97,83%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	141 000	140 514	99,66%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	800 000	604 000	603 528	99,92%
87	K312/932	Tisztasági csomag	597 000	338 000	337 749	99,93%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	400 000	733 000	732 149	99,88%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 152 000	2 275 000	2 265 332	99,58%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	8 000	7 500	93,75%
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	30 000	8 000	7 500	93,75%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	130 000	49 000	48 094	98,15%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	400 000	413 000	412 442	99,86%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	10 000	9 350	93,50%
99	K331/3	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 912 000	6 450 000	5 893 248	91,37%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	463 000	425 000	424 351	99,85%
101	K331X	Közüemi díjak	6 785 000	7 298 000	6 739 391	92,35%
102	K332	Vásárolt élelmezés	18 178 000	17 468 000	17 467 062	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	75 000	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	233 000	232 047	99,59%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	75 000	10 000	9 449	94,49%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	243 000	241 496	99,38%
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	650 000	64 000	64 000	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	150 000	431 000	430 847	99,96%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	16 000	10 000	9 385	93,85%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	708 000	614 000	613 429	99,91%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	100 000	122 000	122 000	100,00%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	140 000	438 000	437 189	99,81%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 114 000	1 615 000	1 612 850	99,87%
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	4 908 000	4 717 000	4 716 105	99,98%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 139 000	1 799 121	1 770 729	98,42%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	7 047 000	6 516 121	6 486 834	99,55%
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	20 000	84 000	83 503	99,41%
137	K355/22	Tranzakciós illeték	243 000	326 000	325 733	99,92%
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	678 000	677 138	99,87%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	263 000	1 088 000	1 086 375	99,85%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	38 205 000	37 727 121	37 119 320	98,39%
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	226 000	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	14 000	13 213	94,38%
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	140 000	878 000	878 000	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	83 000	82 677	
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	845 000	844 770	99,97%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	125 000	124 638	99,71%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	99 000	487 000	486 352	99,87%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

227	Gyermeksziget Montessori 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	465 000	2 432 000	2 429 650	99,90%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 230 000	156 620 121	156 002 856	99,61%

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	155 000	73 000	72 954	99,94%
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	155 000	73 000	72 954	99,94%
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	458 000	393 000	393 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	458 000	393 000	393 000	100,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	9 247 000	2 485 000	2 484 123	99,96%
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	9 247 000	2 485 000	2 484 123	99,96%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 539 000	691 000	690 404	99,91%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 539 000	691 000	690 404	99,91%
209	B407	ÁFA visszatérítés	2 369 000	9 370 000	9 370 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	297	29,67%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	0	1 000	297	29,67%
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	615 000	614 654	99,94%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	615 000	614 654	99,94%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	806 623	806 623	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	136 462 000	146 057 498	300 296 498	205,60%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 230 000	160 492 121	314 728 553	196,10%

227	Személyi juttatások	89 402 000	92 887 000	92 881 347	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	23 158 000	23 574 000	23 572 539	99,99%
229	Dologi kiadások	38 205 000	37 727 121	37 119 320	98,39%
230	-élelmezés	18 178 000	17 468 000	17 467 062	99,99%
231	-közüzemi díjak	7 493 000	7 912 000	7 352 820	92,93%
232	-általános forgalmi adó	7 047 000	6 516 121	6 486 834	99,55%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 487 000	5 831 000	5 812 604	99,68%
234	Felhalmozási kiadások	465 000	2 432 000	2 429 650	99,90%
235	- tárgyi eszközök	465 000	2 432 000	2 429 650	99,90%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 230 000	156 620 121	156 002 856	99,61%

213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája		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	94 254 000	83 450 000	83 449 867	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	308 000	307 251	99,76%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	700 000	699 699	99,96%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	285 000	284 767	99,92%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	269 000	268 500	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	94 000	94 000	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 254 000	85 106 000	85 104 084	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	4 417 000	4 416 705	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	19 000	18 764	98,76%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	19 000	18 764	98,76%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	1 998 000	1 997 700	99,98%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 216 000	3 126 000	3 126 000	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	Iskolakezddési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	116 000	115 500	99,57%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	256 000	160 000	160 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 472 000	3 402 000	3 401 500	99,99%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	614 000	160 000	159 300	99,56%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	165 000	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	127 000	126 779	99,83%
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	1 581 000	1 580 703	99,98%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	32 000	31 291	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	335 000	42 000	41 600	99,05%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	335 000	1 782 000	1 780 373	99,91%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 601 000	327 000	326 100	99,72%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 601 000	327 000	326 100	99,72%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	165 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	165 000	0	0	
55	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	100 606 000	97 211 000	97 204 526	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	21 225 000	19 940 000	19 939 689	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 078 000	812 000	811 584	99,95%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	89 000	88 931	99,92%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	598 000	554 000	553 301	99,87%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	22 901 000	21 395 000	21 393 505	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	7 000	6 315	90,21%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	5 000	5 000	100,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	80 000	25 000	24 891	99,56%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	12 000	13 000	12 952	99,63%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	15 000	0	0	
70	K311/81	Szaktan kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	600 000	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	900 000	669 000	668 587	99,94%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 647 000	719 000	717 745	99,83%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	80 000	0	0	
75	K312/22	Nyomtatvány	10 000	5 000	4 102	82,04%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	130 000	85 000	84 662	99,60%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5 000	5 000	4 283	85,66%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	350 000	332 000	331 644	99,89%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	110 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	700 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája		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	38 000	37 854	99,62%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	10 000	33 000	32 501	98,49%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	160 000	159 177	99,49%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	950 000	835 000	834 844	99,98%
87	K312/932	Tisztasági csomag	840 000	677 000	676 040	99,86%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	680 000	606 000	605 158	99,86%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 115 000	2 776 000	2 770 265	99,79%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	26 000	25 100	96,54%
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	0	26 000	25 100	96,54%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	120 000	3 000	2 776	92,53%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	434 000	438 000	437 453	99,88%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	10 000	9 192	91,92%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 751 000	5 666 000	5 665 304	99,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	962 000	591 000	590 543	99,92%
101	K331X	Közüemi díjak	7 156 000	6 705 000	6 702 492	99,96%
102	K332	Vásárolt élelmezés	25 583 000	23 343 000	23 342 935	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	70 000	12 000	11 800	98,33%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	150 000	53 000	52 300	98,68%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	8 000	7 846	98,08%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	115 000	114 815	99,84%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320 000	188 000	186 761	99,34%
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	500 000	0	0	
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	500 000	231 000	230 201	99,65%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	6 000	5 570	92,83%
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	100 000	82 000	82 000	100,00%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	34 000	7 000	6 500	92,86%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 352 000	940 000	937 702	99,76%
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	6 907 000	6 303 000	6 302 592	99,99%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 842 000	1 759 000	1 758 880	99,99%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	9 749 000	8 062 000	8 061 472	99,99%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.f.t-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	154 000	153 266	99,52%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	154 000	153 266	99,52%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	50 542 000	42 916 000	42 900 514	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	513 000	78 000	78 000	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	878 000	877 780	99,97%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	110 000	109 459	99,51%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	138 000	246 000	245 335	99,73%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája		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	651 000	1 312 000	1 310 574	99,89%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 700 000	162 834 000	162 809 119	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	301 000	252 000	251 988	100,00%
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	301 000	252 000	251 988	100,00%
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	281 000	363 000	363 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	281 000	363 000	363 000	100,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	12 972 000	3 181 000	3 180 268	99,98%
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	12 972 000	3 181 000	3 180 268	99,98%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 584 000	927 000	926 708	99,97%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 584 000	927 000	926 708	99,97%
209	B407	ÁFA visszatérítés	3 323 000	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 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	154 239 000	154 239 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 700 000	158 962 000	4 721 964	2,97%

227	Személyi juttatások	100 606 000	97 211 000	97 204 526	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	22 901 000	21 395 000	21 393 505	99,99%
229	Dologi kiadások	50 542 000	42 916 000	42 900 514	99,96%
230	-élelmezés	25 583 000	23 343 000	23 342 935	100,00%
231	-közüzemi díjak	7 864 000	7 319 000	7 315 923	99,96%
232	-általános forgalmi adó	9 749 000	8 062 000	8 061 472	99,99%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 346 000	4 192 000	4 180 184	99,72%
234	Felhalmozási kiadások	651 000	1 312 000	1 310 574	99,89%
235	- tárgyi eszközök	651 000	1 312 000	1 310 574	99,89%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 700 000	162 834 000	162 809 119	99,98%

	GYERMEKSZIGET MONTESSORI 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	176 662 000	159 491 000	159 490 571	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	725 000	724 207	99,89%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 862 000	1 861 558	99,98%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	509 000	507 879	99,78%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	559 000	558 300	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	94 000	94 000	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	176 662 000	163 240 000	163 236 515	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	8 300 000	8 298 706	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	19 000	18 764	98,76%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	19 000	18 764	98,76%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 771 000	3 688 000	3 687 675	99,99%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 808 000	5 770 000	5 769 600	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	Iskolakezddési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	232 000	231 000	99,57%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	576 000	305 000	305 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 384 000	6 307 000	6 305 600	99,98%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	1 085 000	386 000	384 990	99,74%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	305 000	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	309 000	307 907	99,65%
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	2 106 000	2 105 507	99,98%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 959 000	2 958 144	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	605 000	117 000	116 450	99,53%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	605 000	5 491 000	5 488 008	99,95%
48	K122/1	Megbízási díjak	2 891 000	2 362 000	2 360 615	99,94%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	2 891 000	2 362 000	2 360 615	99,94%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	305 000	305 000	305 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	305 000	305 000	305 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	190 008 000	190 098 000	190 085 873	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	40 134 000	39 106 000	39 105 202	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 949 000	1 589 000	1 588 244	99,95%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	298 000	297 797	99,93%
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	1 082 000	1 084 000	1 082 801	99,89%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	46 059 000	44 969 000	44 966 044	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	45 000	7 000	6 315	90,21%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	26 000	6 000	5 535	92,25%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	130 000	448 000	447 124	99,80%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	42 000	14 000	13 176	94,11%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	35 000	0	0	
70	K311/81	Szaktanulmányok tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	625 000	7 000	6 614	94,49%
71	K311/9	Egyéb szaktanulmány anyagbeszerzés	1 450 000	1 340 000	1 339 367	99,95%
72	K311X	Szaktanulmányok anyagbeszerzése	2 353 000	1 822 000	1 818 131	99,79%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	160 000	80 000	79 171	98,96%
75	K312/22	Nyomtatvány	20 000	11 000	9 377	85,25%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	206 000	207 000	205 806	99,42%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15 000	16 000	14 555	90,97%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	620 000	492 000	491 344	99,87%
79	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	70 000	19 000	18 110	95,32%
80	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	6 000	5 512	91,87%
81	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	210 000	27 000	26 827	
82	K312/87	Bútorok és textilanyag ÉVEN BELÜL	1 100 000	11 000	10 055	91,41%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

GYERMEKSZIGET MONTESSORI 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	16 000	15 027	93,92%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	49 000	72 000	70 654	98,13%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	301 000	299 691	99,57%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 750 000	1 439 000	1 438 372	99,96%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 437 000	1 015 000	1 013 789	99,88%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	1 080 000	1 339 000	1 337 307	99,87%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 267 000	5 051 000	5 035 597	99,70%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	34 000	32 600	95,88%
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	30 000	34 000	32 600	95,88%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	250 000	52 000	50 870	97,83%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	834 000	851 000	849 895	99,87%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	19 000	20 000	18 542	92,71%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	11 663 000	12 116 000	11 558 552	95,40%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 425 000	1 016 000	1 014 894	99,89%
101	K331X	Közüemi díjak	13 941 000	14 003 000	13 441 883	95,99%
102	K332	Vásárolt élelmezés	43 761 000	40 811 000	40 809 997	100,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	70 000	12 000	11 800	98,33%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	225 000	53 000	52 300	98,68%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	241 000	239 893	99,54%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	175 000	125 000	124 264	99,41%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	470 000	431 000	428 257	99,36%
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	1 150 000	64 000	64 000	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	650 000	662 000	661 048	99,86%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	26 000	16 000	14 955	93,47%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 416 000	1 228 000	1 226 860	99,91%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	200 000	204 000	204 000	100,00%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	174 000	445 000	443 689	99,71%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 466 000	2 555 000	2 550 552	99,83%
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	11 815 000	11 020 000	11 018 697	99,99%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 981 000	3 558 121	3 529 609	99,20%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	16 796 000	14 578 121	14 548 306	99,80%
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	20 000	84 000	83 503	99,41%
137	K355/22	Tranzakciós illeték	243 000	326 000	325 733	99,92%
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	832 000	830 404	99,81%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	263 000	1 242 000	1 239 641	99,81%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	88 747 000	80 643 121	80 019 834	99,23%
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	226 000	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	14 000	13 213	94,38%
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	653 000	956 000	956 000	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	83 000	82 677	
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	1 723 000	1 722 550	99,97%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	235 000	234 097	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	237 000	733 000	731 687	99,82%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	GYERMEKSZIGET MONTESSORI 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	1 116 000	3 744 000	3 740 224	99,90%
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	325 930 000	319 454 121	318 811 975	99,80%

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	456 000	325 000	324 942	99,98%
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	456 000	325 000	324 942	99,98%
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	739 000	756 000	756 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	739 000	756 000	756 000	100,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	22 219 000	5 666 000	5 664 391	99,97%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	22 219 000	5 666 000	5 664 391	99,97%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	6 123 000	1 618 000	1 617 112	99,95%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 123 000	1 618 000	1 617 112	99,95%
209	B407	ÁFA visszatérítés	5 692 000	9 370 000	9 370 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	297	29,67%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	297	29,67%
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	615 000	614 654	99,94%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	615 000	614 654	99,94%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	806 623	806 623	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	290 701 000	300 296 498	300 296 498	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	325 930 000	319 454 121	319 450 517	100,00%

227	Személyi juttatások	190 008 000	190 098 000	190 085 873	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	46 059 000	44 969 000	44 966 044	99,99%
229	Dologi kiadások	88 747 000	80 643 121	80 019 834	99,23%
230	-élelmezés	43 761 000	40 811 000	40 809 997	100,00%
231	-közüzemi díjak	15 357 000	15 231 000	14 668 743	96,31%
232	-általános forgalmi adó	16 796 000	14 578 121	14 548 306	99,80%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	12 833 000	10 023 000	9 992 788	99,70%
234	Felhalmozási kiadások	1 116 000	3 744 000	3 740 224	99,90%
235	- tárgyi eszközök	1 116 000	3 744 000	3 740 224	99,90%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 930 000	319 454 121	318 811 975	99,80%