

217	Cseresznyeírág Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	83 995 000	83 995 000	62 215 140	74,07%
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	4 790	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	917 742	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	258 063	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	5 700	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	67 772	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	83 995 000	83 995 000	63 469 207	75,56%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 398 445	4 000 946	286,10%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	139 000	139 000	21 532	15,49%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	139 000	139 000	21 532	15,49%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 253 000	1 253 000	3 510 615	280,18%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 880 000	2 880 000	2 088 000	72,50%
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	126 000	126 000	73 500	58,33%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	150 000	150 000	125 000	83,33%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 156 000	3 156 000	2 286 500	72,45%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	481 000	481 000	411 647	85,58%
32	K1110	Egyéb költségterítések	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	164 818	
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	871 055	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 349 027	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	300 000	300 000	258 000	86,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	300 000	3 642 900	1214,30%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	10 002 662	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	10 002 662	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	150 000	150 000	305 000	203,33%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	150 000	305 000	203,33%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	89 474 000	90 872 445	87 651 009	96,45%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	16 680 000	17 233 000	16 659 676	96,67%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherelviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	787 000	787 000	555 537	70,59%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	232 847	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 291 000	3 862 000	3 862 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	536 000	536 000	427 300	79,72%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	21 294 000	22 418 000	21 737 360	96,96%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000	8 325	27,75%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	2 016	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	219 000	227 727	103,98%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	40 000	6 476	16,19%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	15 000	15 000	4 661	31,07%
70	K311/81	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	330 000	381 000	313 058	82,17%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	615 000	785 000	562 263	71,63%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	120 000	120 000	123 759	103,13%
75	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	1 566	7,83%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	150 000	154 000	183 392	119,09%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	300 000	199 932	66,64%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	30 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	30 000	30 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	75 000	75 000	11 024	14,70%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

217	Cseresznyeírág Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	40 000	40 000	46 000	115,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	50 000	60 848	121,70%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	400 000	400 000	309 649	77,41%
87	K312/932	Tisztasági csomag	484 000	484 000	334 885	69,19%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	256 000	278 568	108,82%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 949 000	2 009 000	1 549 623	77,13%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	60 000	60 000	64 161	106,94%
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	60 000	64 161	106,94%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000	50 000	84 928	169,86%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	828 000	828 000	535 653	64,69%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	7 287	80,97%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 602 000	8 112 000	7 368 236	90,83%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	619 000	619 000	532 502	86,03%
101	K331X	Közüemi díjak	9 058 000	9 568 000	8 443 678	88,25%
102	K332	Vásárolt élelmezés	15 576 000	15 576 000	14 820 832	95,15%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	206 068	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	100 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	10 000	10 000	65 470	654,70%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110 000	110 000	65 470	59,52%
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	120 000	120 000	123 810	103,18%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	185 000	185 000	100 825	54,50%
116	K337/22	Tranzakációs illeték	171 000	171 000	375 174	219,40%
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	286 000	27 500	9,62%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	20 750	103,75%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	20 000	20 000	0	0,00%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	377 492	66,69%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	50 000	50 000	50 000	100,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	300 000	530 075	176,69%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 412 000	1 598 000	1 481 816	92,73%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	49 640	99,28%
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	49 640	99,28%
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0	0,00%
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 206 000	4 206 000	4 001 623	95,14%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 826 000	1 954 000	1 482 023	75,85%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 032 000	6 160 000	5 483 646	89,02%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	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	544 000	394 969	72,60%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	300 000	544 000	394 969	72,60%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	35 352 000	36 650 000	33 330 904	90,94%
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	150 000	150 000	0	0,00%
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	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	125 000	125 000	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	34 500	
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	50 000	50 000	235 919	471,84%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	155 000	295 391	190,57%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	101 000	101 000	124 421	123,19%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

217	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	476 000	581 000	690 231	118,80%
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	146 596 000	150 521 445	143 409 504	95,28%

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	373 000	373 000	345 690	92,68%
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	373 000	373 000	345 690	92,68%
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	216 000	216 000	582 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	216 000	216 000	582 000	269,44%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 259 000	2 259 000	2 532 852	112,12%
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	2 259 000	2 259 000	2 532 852	112,12%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	711 000	711 000	777 211	109,31%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	711 000	711 000	777 211	109,31%
209	B407	ÁFA visszatérítés	3 495 000	3 495 000	7 413 000	212,10%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	30	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	30	
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	721 846	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	721 846	
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	50 000	50 000	
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	50 000	50 000	100,00%
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	81 054	81 054	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	139 542 000	144 698 240	268 960 265	185,88%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 596 000	151 883 294	281 463 948	185,32%

227	Személyi juttatások	89 474 000	90 872 445	87 651 009	96,45%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	21 294 000	22 418 000	21 737 360	96,96%
229	Dologi kiadások	35 352 000	36 650 000	33 330 904	90,94%
230	-élelmezés	15 576 000	15 576 000	14 820 832	95,15%
231	-közüzemi díjak	9 624 000	10 134 000	8 821 170	87,05%
232	-általános forgalmi adó	6 032 000	6 160 000	5 483 646	89,02%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 120 000	4 780 000	4 205 256	87,98%
234	Felhalmozási kiadások	476 000	581 000	690 231	118,80%
235	- tárgyi eszközök	476 000	581 000	690 231	118,80%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 596 000	150 521 445	143 409 504	95,28%

0	ELŐIRÁNYZAT KORREKCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	-39 493 000	0	0,00%
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	102 000	0	0,00%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 269 000	0	0,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	592 000	0	0,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	72 000	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	79 000	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-37 379 000	0	0,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	5 782 000	0	0,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	-129 000	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	-129 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	2 124 000	0	0,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-1 117 000	0	0,00%
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	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	-136 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	-55 000	0	0,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-1 308 000	0	0,00%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	0	-130 000	0	0,00%
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	398 000	0	0,00%
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	1 526 000	0	0,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 488 000	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-160 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 252 000	0	0,00%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	20 400 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	20 400 000	0	0,00%
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	-6 388 000	0	0,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	-688 000	0	0,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	-434 000	0	0,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	378 000	0	0,00%
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	-193 000	0	0,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	-937 000	0	0,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-20 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	-27 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	-38 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	-35 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	-21 000	0	0,00%
70	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-200 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	18 000	0	0,00%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	-323 000	0	0,00%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	-31 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	-42 000	0	0,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-44 000	0	0,00%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-173 000	0	0,00%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-60 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	-80 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	-163 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

0	ELŐIRÁNYZAT KORREKCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-100 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	9 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	-65 000	0	0,00%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-239 000	0	0,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	-405 000	0	0,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	-3 000	0	0,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-1 396 000	0	0,00%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	5 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	5 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	-11 000	0	0,00%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-317 000	0	0,00%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-1 000	0	0,00%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-1 734 000	0	0,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-404 000	0	0,00%
101	K331X	Közüemi díjak	0	-2 456 000	0	0,00%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	842 000	0	0,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	289 000	0	0,00%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	-170 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	51 000	0	0,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	-119 000	0	0,00%
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	-89 000	0	0,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	-84 000	0	0,00%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	205 000	0	0,00%
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-241 000	0	0,00%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-8 000	0	0,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	-40 000	0	0,00%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-377 000	0	0,00%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	-125 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-670 000	0	0,00%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	-50 000	0	0,00%
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	-50 000	0	0,00%
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	-70 000	0	0,00%
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	227 522	0	0,00%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-1 076 000	0	0,00%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-848 478	0	0,00%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	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	-218 000	0	0,00%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	-218 000	0	0,00%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-5 114 478	0	0,00%
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	-150 000	0	0,00%
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	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	-225 000	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	35 000	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	10 000	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	224 000	0	0,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	319 000	0	0,00%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	26 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

0	ELŐIRÁNYZAT KORREKCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	239 000	0	0,00%
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	0	-12 200 478	0	0,00%

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	-203 000	0	0,00%
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	83 000	0	0,00%
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	-120 000	0	0,00%
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	0	563 000	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	563 000	0	0,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	319 000	0	0,00%
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	0	319 000	0	0,00%
206	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	53 000	0	0,00%
207	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	53 000	0	0,00%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	-1 439 000	0	0,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	0	0,00%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	0	0,00%
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	722 000	0	0,00%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	722 000	0	0,00%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	-12 299 478	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-12 200 478	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	-6 388 000	0	0,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	-937 000	0	0,00%
229	Dologi kiadások	0	-5 114 478	0	0,00%
230	-élelmezés	0	842 000	0	0,00%
231	-közüzemi díjak	0	-2 833 000	0	0,00%
232	-általános forgalmi adó	0	-848 478	0	0,00%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-2 275 000	0	0,00%
234	Felhalmozási kiadások	0	239 000	0	0,00%
235	- tárgyi eszközök	0	239 000	0	0,00%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-12 200 478	0	0,00%

215	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda (Medgyessy u.)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	91 373 000	91 373 000	73 659 031	80,61%
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	96 720	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	350 301	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	333 666	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	65 600	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	10 632	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 373 000	91 373 000	74 515 950	81,55%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 435 849	4 615 295	321,43%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	12 000	12 000	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	12 000	12 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	548 000	548 000	414 000	75,55%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 976 000	2 976 000	2 650 400	89,06%
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	126 000	126 000	42 000	33,33%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	155 000	155 000	125 000	80,65%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 257 000	3 257 000	2 817 400	86,50%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	403 000	403 000	341 488	84,74%
32	K1110	Egyéb költségterítések	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	232 609	
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	654 005	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	137 999	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	310 000	310 000	192 000	61,94%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	310 000	310 000	1 216 613	392,46%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	10 396 677	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	10 396 677	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	155 000	155 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	155 000	155 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	96 058 000	97 493 849	94 317 423	96,74%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 957 000	17 957 000	17 841 618	99,36%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	813 000	813 000	609 917	75,02%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	144 822	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	554 000	554 000	469 120	84,68%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	19 324 000	19 324 000	19 065 477	98,66%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	905	
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	30 000	30 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	179 000	132 022	73,76%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	15 000	15 000	12 952	86,35%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	15 000	15 000	4 000	26,67%
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	359 000	359 000	444 459	123,80%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	569 000	698 000	594 338	85,15%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	50 000	50 000	15 000	30,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	25 000	25 000	1 063	4,25%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	200 000	126 073	63,04%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	300 000	226 756	75,59%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	30 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	50 000	50 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

215	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda (Medgyessy u.)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	80 000	80 000	82 474	103,09%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	150 000	150 000	73 510	49,01%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	500 000	500 000	350 437	70,09%
87	K312/932	Tisztasági csomag	703 000	703 000	446 165	63,47%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	273 000	246 479	90,29%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 438 000	2 511 000	1 567 957	62,44%
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 szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000	50 000	3 736	7,47%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	441 000	441 000	415 513	94,22%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 269 000	7 621 000	6 630 615	87,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	862 000	862 000	543 913	63,10%
101	K331X	Közüemi díjak	8 572 000	8 924 000	7 590 041	85,05%
102	K332	Vásárolt élelmezés	22 683 000	22 683 000	22 151 869	97,66%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	82 866	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	70 000	70 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30 000	30 000	25 000	83,33%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	25 000	25,00%
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	100 000	100 000	6 614	6,61%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	70 000	70 000	87 177	124,54%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	10 880	54,40%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	20 000	20 000	0	0,00%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	377 493	66,69%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	50 000	50 000	50 000	100,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	630 000	630 000	274 339	43,55%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 356 000	1 356 000	799 889	58,99%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0,00%
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	6 124 000	6 124 000	5 981 006	97,67%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 963 000	2 003 000	1 398 937	69,84%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 087 000	8 127 000	7 379 943	90,81%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	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	230 390	76,80%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000	230 390	76,80%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	44 355 000	44 949 000	40 432 643	89,95%
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	100 000	100 000	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	9 835	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	125 000	125 000	162 520	130,02%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	180 000	320 000	498 171	155,68%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	109 000	109 000	110 842	101,69%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

215	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda (Medgyessy u.)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	514 000	654 000	781 368	119,48%
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	160 251 000	162 420 849	154 596 911	95,18%

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	665 000	665 000	489 173	73,56%
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	82 677	
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	665 000	665 000	571 850	85,99%
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	276 000	276 000	473 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	276 000	276 000	473 000	171,38%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 174 000	2 174 000	2 218 270	102,04%
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	2 174 000	2 174 000	2 218 270	102,04%
206	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	767 000	767 000	753 342	98,22%
207	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	767 000	767 000	753 342	98,22%
209	B407	ÁFA visszatérítés	5 357 000	5 357 000	0	0,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	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	50 000	50 000	
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	50 000	50 000	100,00%
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	151 012 000	151 202 000	14 640 497	9,68%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 251 000	160 491 000	18 706 959	11,66%

227	Személyi juttatások	96 058 000	97 493 849	94 317 423	96,74%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	19 324 000	19 324 000	19 065 477	98,66%
229	Dologi kiadások	44 355 000	44 949 000	40 432 643	89,95%
230	-élelmezés	22 683 000	22 683 000	22 151 869	97,66%
231	-közüzemi díjak	9 138 000	9 490 000	7 967 534	83,96%
232	-általános forgalmi adó	8 087 000	8 127 000	7 379 943	90,81%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 447 000	4 649 000	2 933 297	63,10%
234	Felhalmozási kiadások	514 000	654 000	781 368	119,48%
235	- tárgyi eszközök	514 000	654 000	781 368	119,48%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 251 000	162 420 849	154 596 911	95,18%

CSERESZNYEVRÁG ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	175 368 000	135 875 000	135 874 171	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	102 000	101 510	99,52%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 269 000	1 268 043	99,92%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	592 000	591 729	99,95%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	72 000	71 300	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	79 000	78 404	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175 368 000	137 989 000	137 985 157	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	8 616 294	8 616 241	100,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	151 000	22 000	21 532	97,87%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	151 000	22 000	21 532	97,87%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 801 000	3 925 000	3 924 615	99,99%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 856 000	4 739 000	4 738 400	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	252 000	116 000	115 500	99,57%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	305 000	250 000	250 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 413 000	5 105 000	5 103 900	99,98%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közelekedési költségterítés	884 000	754 000	753 135	99,89%
32	K1110	Egyéb költségterítések	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	398 000	397 427	99,86%
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	1 526 000	1 525 060	99,94%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 488 000	2 487 026	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	610 000	450 000	450 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	610 000	4 862 000	4 859 513	99,95%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	20 400 000	20 399 339	100,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	20 400 000	20 399 339	100,00%
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	185 532 000	181 978 294	181 968 432	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	34 637 000	34 502 000	34 501 294	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 600 000	1 166 000	1 165 454	99,95%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	378 000	377 669	99,91%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 291 000	3 862 000	3 862 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 090 000	897 000	896 420	99,94%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	40 618 000	40 805 000	40 802 837	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	10 000	9 230	92,30%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	30 000	3 000	2 016	67,20%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	150 000	360 000	359 749	99,93%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	55 000	20 000	19 428	97,14%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	30 000	9 000	8 661	96,23%
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	200 000	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	689 000	758 000	757 517	99,94%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 184 000	1 160 000	1 156 601	99,71%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	170 000	139 000	138 759	99,83%
75	K312/22	Nyomtatvány	45 000	3 000	2 629	87,63%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	350 000	310 000	309 465	99,83%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	600 000	427 000	426 688	99,93%
79	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	60 000	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	80 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	175 000	12 000	11 024	91,87%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

CSERESZNYEVRIG ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	100 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	120 000	129 000	128 474	99,59%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	135 000	134 358	99,52%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	900 000	661 000	660 086	99,86%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 187 000	782 000	781 050	99,88%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	400 000	526 000	525 047	99,82%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 387 000	3 124 000	3 117 580	99,79%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	60 000	65 000	64 161	98,71%
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	65 000	64 161	98,71%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	89 000	88 664	99,62%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 269 000	952 000	951 166	99,91%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	8 000	7 287	91,09%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	14 871 000	13 999 000	13 998 851	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 481 000	1 077 000	1 076 415	99,95%
101	K331X	Közüemi díjak	17 630 000	16 036 000	16 033 719	99,99%
102	K332	Vásárolt élelmezés	38 259 000	39 101 000	36 972 701	94,56%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	289 000	288 934	99,98%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	170 000	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	40 000	91 000	90 470	99,42%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210 000	91 000	90 470	99,42%
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	220 000	131 000	130 424	99,56%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	185 000	101 000	100 825	99,83%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	171 000	376 000	375 174	99,78%
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	170 000	115 000	114 677	99,72%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	40 000	32 000	31 630	98,84%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	40 000	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 132 000	755 000	754 985	100,00%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	100 000	100,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	930 000	805 000	804 414	99,93%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 768 000	2 284 000	2 281 705	99,90%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	50 000	49 640	99,28%
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	100 000	50 000	49 640	99,28%
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	70 000	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	10 330 000	10 557 522	9 982 629	94,55%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 789 000	2 881 000	2 880 960	100,00%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	14 119 000	13 438 522	12 863 589	95,72%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	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	600 000	626 000	625 359	99,90%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	600 000	626 000	625 359	99,90%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	79 707 000	76 484 522	73 763 547	96,44%
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	150 000	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	225 000	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	35 000	34 500	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	10 000	9 835	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	175 000	399 000	398 439	99,86%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	230 000	794 000	793 562	99,94%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	210 000	236 000	235 263	99,69%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	CSERESZNYEVIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	990 000	1 474 000	1 471 599	99,84%
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	306 847 000	300 741 816	298 006 415	99,09%

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	1 038 000	835 000	834 863	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 segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	83 000	82 677	99,61%
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	1 038 000	918 000	917 540	99,95%
193	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülré 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	492 000	1 055 000	1 055 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	492 000	1 055 000	1 055 000	100,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 433 000	4 752 000	4 751 122	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	4 433 000	4 752 000	4 751 122	99,98%
206	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	1 478 000	1 531 000	1 530 553	99,97%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 478 000	1 531 000	1 530 553	99,97%
209	B407	ÁFA visszatérítés	8 852 000	7 413 000	7 413 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	30	3,00%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	30	3,00%
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	722 000	721 846	99,98%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	722 000	721 846	99,98%
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	100 000	100 000	
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	100 000	100 000	100,00%
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	81 054	81 054	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	290 554 000	283 600 762	283 600 762	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 847 000	300 173 816	300 170 907	100,00%

227	Személyi juttatások	185 532 000	181 978 294	181 968 432	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	40 618 000	40 805 000	40 802 837	99,99%
229	Dologi kiadások	79 707 000	76 484 522	73 763 547	96,44%
230	-élelmezés	38 259 000	39 101 000	36 972 701	94,56%
231	-közüzemi díjak	18 762 000	16 791 000	16 788 704	99,99%
232	-általános forgalmi adó	14 119 000	13 438 522	12 863 589	95,72%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	8 567 000	7 154 000	7 138 553	99,78%
234	Felhalmozási kiadások	990 000	1 474 000	1 471 599	99,84%
235	- tárgyi eszközök	990 000	1 474 000	1 471 599	99,84%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 847 000	300 741 816	298 006 415	99,09%