

209	Ágoston Művészeti Óvoda 1032 Ágoston u. 2/a		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	109 859 000	107 421 000	106 452 572	99,10%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	160 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	20 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	110 039 000	107 421 000	106 452 572	99,10%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	9 770 000	9 770 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	550 000	1 700 000	1 699 675	99,98%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	564 000	440 000	440 100	100,02%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	4 320 000	4 452 000	4 452 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	255 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	715 000	702 000	701 675	99,95%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1 000 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	140 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	260 000	212 000	212 500	100,24%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 804 000	17 276 000	17 275 950	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 000 000	2 477 000	2 476 742	99,99%
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	255 000	375 000	375 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 255 000	2 852 000	2 851 742	99,99%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	119 098 000	127 549 000	126 580 264	99,24%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	30 658 000	33 747 000	33 485 996	99,23%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	802 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	508 000	507 608	99,92%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858 000	3 858 000	3 858 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	872 000	977 000	977 405	100,04%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	36 190 000	39 090 000	38 829 009	99,33%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	155 288 000	166 639 000	165 409 273	99,26%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	150 000	202 000	201 645	99,82%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	30 000	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	40 000	11 000	10 555	95,95%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	220 000	213 000	212 200	99,62%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	800 000	826 000	825 732	99,97%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	9 000	9 087	100,97%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	129 000	129 175	100,14%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1 050 000	964 000	963 994	100,00%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	28 430 000	25 801 000	25 800 877	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	28 430 000	25 801 000	25 800 877	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	40 000	64 000	64 154	100,24%
64	K312/202	Nyomtatvány	15 000	39 000	39 278	100,71%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	350 000	373 000	372 594	99,89%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	405 000	476 000	476 026	100,01%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	10 000	9 618	96,18%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15 000	6 000	6 181	103,02%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	600 000	471 000	470 646	99,92%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

209	Ágoston Művészeti Óvoda 1032 Ágoston u. 2/a		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	423 000	423 005	100,00%
75	K312/903	Tisztítószer	800 000	675 000	674 621	99,94%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	250 000	290 000	289 522	99,84%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	1 000 000	279 000	279 401	100,14%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150 000	235 000	234 898	99,96%
79	K312/907	Tisztasági csomag	921 000	920 000	919 777	99,98%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	18 000	17 600	97,78%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	60 000	52 000	51 600	99,23%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	140 000	61 000	61 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	420 000	575 000	574 767	99,96%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	11 000	11 301	102,74%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 656 000	4 026 000	4 023 937	99,95%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	150 000	410 000	405 815	98,98%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	350 000	231 000	231 295	100,13%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	500 000	641 000	637 110	99,39%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	880 000	-862 000	-862 132	100,02%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 000	10 000	10 457	104,57%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	8 950 000	6 605 000	6 604 961	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 391 000	897 000	897 264	100,03%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	921 000	566 000	566 244	100,04%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	12 153 000	7 216 000	7 216 794	100,01%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10 000	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	50 000	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	163 000	162 582	99,74%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	260 000	163 000	162 582	99,74%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	10 000	7 000	7 086	101,23%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	10 000	7 000	7 086	101,23%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	300 000	183 000	183 003	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	300 000	183 000	183 003	100,00%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	60 000	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	271 000	362 000	361 610	99,89%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	398 000	190 000	190 298	100,16%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	10 000	0	203	
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	739 000	552 000	552 110	100,02%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	7 676 000	6 966 000	6 966 239	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3 437 000	2 081 000	2 080 618	99,98%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	11 113 000	9 047 000	9 046 857	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	59 836 000	49 289 000	49 282 576	99,99%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	118 000	118 102	100,09%
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	83 000	82 677	99,61%
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	547 000	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	148 000	54 000	54 211	100,39%
144		BERUHÁZÁS	695 000	255 000	254 990	100,00%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

209	Ágoston Művészeti Óvoda 1032 Ágoston u. 2/a		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 819 000	216 183 000	214 946 839	99,43%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	50 000	0	0	
155	B402/102	Lakbér	0	0	0	
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	333 000	177 000	177 000	100,00%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	12 196 000	9 275 000	9 274 649	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2 740 000	2 740 452	100,02%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	3 306 000	3 244 000	3 244 079	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	4 370 000	5 096 000	5 096 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	316	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 008 000	1 007 573	99,96%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	195 564 000	196 287 000	288 480 065	146,97%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 819 000	217 827 000	310 020 134	142,32%

191	Személyi juttatások	119 098 000	127 549 000	126 580 264	99,24%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	36 190 000	39 090 000	38 829 009	99,33%
193	Dologi kiadások	59 836 000	49 289 000	49 282 576	99,99%
194	-élelmezés	28 430 000	25 801 000	25 800 877	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	50 000	0	0	
196	-közüzemi díjak	12 153 000	7 216 000	7 216 794	100,01%
197	-általános forgalmi adó	11 113 000	9 047 000	9 046 857	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	8 140 000	7 225 000	7 218 048	99,90%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	695 000	255 000	254 990	100,00%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	695 000	255 000	254 990	100,00%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 819 000	216 183 000	214 946 839	99,43%

204	Kastély Óvoda 1037 Bécsi út. 236.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	48 500 000	50 430 000	50 430 008	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	70 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	30 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48 600 000	50 430 000	50 430 008	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	4 435 000	4 435 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	300 000	1 117 000	1 117 087	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1 968 000	2 248 000	2 248 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	120 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	618 000	569 000	568 800	99,96%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	677 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	50 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	110 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 843 000	8 369 000	8 368 887	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	120 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	120 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	52 563 000	58 799 000	58 798 895	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 432 000	15 471 000	15 471 330	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	367 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	26 000	26 391	101,50%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	398 000	428 000	427 969	99,99%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	14 197 000	15 925 000	15 925 690	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	66 760 000	74 724 000	74 724 585	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	15 000	14 971	99,81%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	10 000	6 000	6 476	107,93%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	8 000	8 204	102,55%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	60 000	29 000	29 651	102,24%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	300 000	321 000	321 107	100,03%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	10 000	1 000	1 496	149,60%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	48 000	47 572	99,11%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	25 000	26 000	25 508	98,11%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	385 000	396 000	395 683	99,92%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	12 923 000	10 157 000	10 157 356	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	12 923 000	10 157 000	10 157 356	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	15 000	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	10 000	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	131 000	130 804	99,85%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	225 000	131 000	130 804	99,85%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	12 000	12 386	103,22%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	630	63,00%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	32 000	15 000	14 854	99,03%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	280 000	222 000	222 150	100,07%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

204	Kastély Óvoda 1037 Bécsi út. 236.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	347 000	347 202	100,06%
75	K312/903	Tisztítószer	400 000	297 000	296 915	99,97%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	150 000	151 000	150 754	99,84%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	500 000	386 000	385 516	99,87%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	60 000	172 000	172 346	100,20%
79	K312/907	Tisztasági csomag	430 000	430 000	429 681	99,93%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	10 000	21 000	21 100	100,48%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	80 000	31 000	31 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	220 000	226 000	226 110	100,05%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	10 000	3 000	2 815	93,83%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 282 000	2 314 000	2 313 459	99,98%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	30 000	23 000	23 115	100,50%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250 000	262 000	261 906	99,96%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	280 000	285 000	285 021	100,01%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	761 000	758 000	757 823	99,98%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 062 000	2 026 000	2 026 091	100,00%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	938 000	593 000	593 373	100,06%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	184 000	224 000	223 662	99,85%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	3 945 000	3 601 000	3 600 949	100,00%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	20 000	276 000	276 402	100,15%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	237 000	61 000	61 080	100,13%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	257 000	337 000	337 482	100,14%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	2 000	2 362	118,10%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	2 000	2 362	118,10%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	50 000	10 000	10 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	4 000	3 543	88,58%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	14 000	13 543	96,74%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	40 000	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	5 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	5 000	1 000	506	50,60%
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	50 000	1 000	506	50,60%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	3 489 000	2 742 000	2 742 489	100,02%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2 034 000	1 864 000	1 864 221	100,01%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	5 523 000	4 606 000	4 606 710	100,02%
128		DOLOGI KIADÁSOK	25 980 000	21 873 000	21 873 526	100,00%
129	K47/9	Egyéb pénzügyi juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	249 000	95 000	95 276	100,29%
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	67 000	26 000	25 724	98,94%
144		BERUHÁZÁS	316 000	121 000	121 000	100,00%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

204	Kastély Óvoda 1037 Bécsi út. 236.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 056 000	96 718 000	96 719 111	100,00%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	50 000	0	0	
155	B402/102	Lakbér	0	0	0	
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	133 000	94 000	94 500	100,53%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	5 543 000	3 862 000	3 861 715	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1 745 000	1 744 959	100,00%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	1 531 000	1 514 000	1 513 805	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	1 958 000	0	0	
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	83 841 000	92 193 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 056 000	99 408 000	7 214 979	7,26%

191	Személyi juttatások	52 563 000	58 799 000	58 798 895	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	14 197 000	15 925 000	15 925 690	100,00%
193	Dologi kiadások	25 980 000	21 873 000	21 873 526	100,00%
194	-élelmezés	12 923 000	10 157 000	10 157 356	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	20 000	276 000	276 402	100,15%
196	-közüzemi díjak	3 945 000	3 601 000	3 600 949	100,00%
197	-általános forgalmi adó	5 523 000	4 606 000	4 606 710	100,02%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 589 000	3 509 000	3 508 511	99,99%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	316 000	121 000	121 000	100,00%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	316 000	121 000	121 000	100,00%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 056 000	96 718 000	96 719 111	100,00%

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	158 359 000	157 851 000	156 882 580	99,39%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	230 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	50 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	158 639 000	157 851 000	156 882 580	99,39%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	14 205 000	14 205 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	850 000	2 817 000	2 816 762	99,99%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	564 000	440 000	440 100	100,02%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	6 288 000	6 700 000	6 700 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	375 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 333 000	1 271 000	1 270 475	99,96%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1 677 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	190 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	370 000	212 000	212 500	100,24%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 647 000	25 645 000	25 644 837	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 000 000	2 477 000	2 476 742	99,99%
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	375 000	375 000	375 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 375 000	2 852 000	2 851 742	99,99%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	171 661 000	186 348 000	185 379 159	99,48%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	44 090 000	49 218 000	48 957 326	99,47%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 169 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	534 000	533 999	100,00%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858 000	3 858 000	3 858 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	1 270 000	1 405 000	1 405 374	100,03%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	50 387 000	55 015 000	54 754 699	99,53%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	222 048 000	241 363 000	240 133 858	99,49%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	217 000	216 616	99,82%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40 000	6 000	6 476	107,93%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	40 000	19 000	18 759	98,73%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	280 000	242 000	241 851	99,94%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1 100 000	1 147 000	1 146 839	99,99%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	10 000	10 000	10 583	105,83%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	250 000	177 000	176 747	99,86%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	75 000	26 000	25 508	98,11%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1 435 000	1 360 000	1 359 677	99,98%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	41 353 000	35 958 000	35 958 233	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	41 353 000	35 958 000	35 958 233	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	55 000	64 000	64 154	100,24%
64	K312/202	Nyomtatvány	25 000	39 000	39 278	100,71%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	550 000	504 000	503 398	99,88%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	630 000	607 000	606 830	99,97%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	22 000	22 004	100,02%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	630	63,00%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	47 000	21 000	21 035	100,17%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	880 000	693 000	692 796	99,97%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	770 000	770 207	100,03%
75	K312/903	Tisztítószer	1 200 000	972 000	971 536	99,95%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	400 000	441 000	440 276	99,84%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	1 500 000	665 000	664 917	99,99%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	210 000	407 000	407 244	100,06%
79	K312/907	Tisztasági csomag	1 351 000	1 350 000	1 349 458	99,96%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	70 000	39 000	38 700	99,23%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	60 000	52 000	51 600	99,23%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	220 000	92 000	92 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	640 000	801 000	800 877	99,98%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	30 000	14 000	14 116	100,83%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 938 000	6 340 000	6 337 396	99,96%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	180 000	433 000	428 930	99,06%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	600 000	493 000	493 201	100,04%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	780 000	926 000	922 131	99,58%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 641 000	-104 000	-104 309	100,30%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 073 000	2 036 000	2 036 548	100,03%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	8 950 000	6 605 000	6 604 961	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 329 000	1 490 000	1 490 637	100,04%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1 105 000	790 000	789 906	99,99%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	16 098 000	10 817 000	10 817 743	100,01%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10 000	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	70 000	276 000	276 402	100,15%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	437 000	224 000	223 662	99,85%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	517 000	500 000	500 064	100,01%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	10 000	9 000	9 448	104,98%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	10 000	9 000	9 448	104,98%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	350 000	193 000	193 003	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	4 000	3 543	88,58%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	350 000	197 000	196 546	99,77%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	271 000	362 000	361 610	99,89%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	403 000	190 000	190 298	100,16%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	15 000	1 000	709	70,86%
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	789 000	553 000	552 616	99,93%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	11 165 000	9 708 000	9 708 728	100,01%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5 471 000	3 945 000	3 944 839	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	16 636 000	13 653 000	13 653 567	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	85 816 000	71 162 000	71 156 102	99,99%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	118 000	118 102	100,09%
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	83 000	82 677	99,61%
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	796 000	95 000	95 276	100,29%
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	215 000	80 000	79 935	99,92%
144		BERUHÁZÁS	1 011 000	376 000	375 990	100,00%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	308 875 000	312 901 000	311 665 950	99,61%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	100 000	0	0	
155	B402/102	Lakbér	0	0	0	
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	466 000	271 000	271 500	100,18%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	17 739 000	13 137 000	13 136 364	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4 485 000	4 485 411	100,01%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	4 837 000	4 758 000	4 757 884	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	6 328 000	5 096 000	5 096 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	316	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 008 000	1 007 573	99,96%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	279 405 000	288 480 000	288 480 065	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308 875 000	317 235 000	317 235 113	100,00%

191	Személyi juttatások	171 661 000	186 348 000	185 379 159	99,48%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	50 387 000	55 015 000	54 754 699	99,53%
193	Dologi kiadások	85 816 000	71 162 000	71 156 102	99,99%
194	-élelmezés	41 353 000	35 958 000	35 958 233	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	70 000	276 000	276 402	100,15%
196	-közüzemi díjak	16 098 000	10 817 000	10 817 743	100,01%
197	-általános forgalmi adó	16 636 000	13 653 000	13 653 567	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 729 000	10 734 000	10 726 559	99,93%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	1 011 000	376 000	375 990	100,00%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 011 000	376 000	375 990	100,00%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	308 875 000	312 901 000	311 665 950	99,61%