

217	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2.		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	69 717 000	71 572 000	71 082 055	99,32%
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	1 554 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	71 271 000	71 572 000	71 082 055	99,32%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	6 470 000	6 470 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 400 000	2 163 000	2 163 491	100,02%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 790 000	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2 832 000	3 052 000	3 052 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	170 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	786 000	486 000	485 480	99,89%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	170 000	320 000	320 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 148 000	12 491 000	12 490 971	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	1 622 000	1 621 610	99,98%
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	170 000	325 000	325 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	170 000	1 947 000	1 946 610	99,98%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	78 589 000	86 010 000	85 519 636	99,43%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	20 150 000	22 711 000	22 579 395	99,42%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	527 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	111 000	110 992	99,99%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 169 000	2 169 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	571 000	670 000	670 348	100,05%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	24 142 000	25 661 000	25 529 735	99,49%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	102 731 000	111 671 000	111 049 371	99,44%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	188 000	187 584	99,78%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40 000	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	140 000	188 000	187 584	99,78%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	700 000	188 000	187 444	99,70%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	50 000	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	30 000	23 000	22 246	96,72%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	980 000	211 000	209 690	99,38%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	18 333 000	17 654 000	17 653 431	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	18 333 000	17 654 000	17 653 431	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	80 000	110 000	110 098	100,09%
64	K312/202	Nyomtatvány	20 000	13 000	12 721	97,85%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	415 000	414 988	100,00%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	30 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	230 000	538 000	537 807	99,96%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	26 000	33 000	33 136	100,41%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	646	64,60%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	500 000	237 000	236 504	99,79%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

217	Cseresznyeírág Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2.		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	164 000	163 599	99,76%
75	K312/903	Tisztítószer	500 000	470 000	469 720	99,94%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200 000	230 000	230 239	100,10%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	400 000	343 000	342 952	99,99%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150 000	20 000	19 008	95,04%
79	K312/907	Tisztasági csomag	595 000	593 000	592 834	99,97%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	80 000	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	150 000	667 000	667 012	100,00%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	40 000	22 000	21 457	97,53%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 791 000	2 780 000	2 777 107	99,90%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	277 000	276 743	99,91%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	23 000	23 023	100,10%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	350 000	247 000	246 777	99,91%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	450 000	547 000	546 543	99,92%
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	262 000	562 000	561 845	99,97%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	15 000	10 000	9 750	97,50%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	6 669 000	7 611 000	7 611 235	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	528 000	521 000	520 784	99,96%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	614 000	567 000	566 244	99,87%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	8 088 000	9 271 000	9 269 858	99,99%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	220 000	370 000	369 931	99,98%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	220 000	370 000	369 931	99,98%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	60 000	149 000	148 654	99,77%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	60 000	149 000	148 654	99,77%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	500 000	60 000	59 044	98,41%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	159 000	158 688	99,80%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	500 000	219 000	217 732	99,42%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	243 000	323 000	323 335	100,10%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv. vesz	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	21 000	21 000	100,00%
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	200 000	85 000	84 604	99,53%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	162	
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	543 000	429 000	429 102	100,02%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	4 950 000	4 767 000	4 766 429	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2 248 000	1 863 000	1 862 235	99,96%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	7 198 000	6 630 000	6 628 664	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	39 533 000	38 986 000	38 976 103	99,97%
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	0	0	
133	K63/2	Nem egy. megrend. készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	400 000	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	90 000	90 098	100,11%
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	265 000	265 000	100,00%
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	108 000	25 000	24 327	97,31%
144		BERUHÁZÁS	508 000	380 000	379 425	99,85%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed. megr. kész. szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

217	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2.		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	142 772 000	151 037 000	150 404 899	99,58%

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.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	74 000	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	488 000	219 000	219 000	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	7 983 000	5 012 000	5 011 916	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2 476 000	2 476 422	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	2 175 000	2 022 000	2 021 852	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	2 775 000	4 620 000	4 620 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	342	
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	1 018 000	1 018 677	100,07%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	129 277 000	122 681 000	249 155 540	203,09%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 772 000	138 048 000	264 523 749	191,62%

191	Személyi juttatások	78 589 000	86 010 000	85 519 636	99,43%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	24 142 000	25 661 000	25 529 735	99,49%
193	Dologi kiadások	39 533 000	38 986 000	38 976 103	99,97%
194	-élelmezés	18 333 000	17 654 000	17 653 431	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	8 088 000	9 271 000	9 269 858	99,99%
197	-általános forgalmi adó	7 198 000	6 630 000	6 628 664	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 914 000	5 431 000	5 424 150	99,87%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	508 000	380 000	379 425	99,85%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	508 000	380 000	379 425	99,85%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 772 000	151 037 000	150 404 899	99,58%

215	Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Medgyessy F. u. 1.		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	68 965 000	59 496 000	59 495 788	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	696 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69 661 000	59 496 000	59 495 788	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	5 059 000	5 059 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 481 000	1 643 000	1 643 206	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	920 000	919 800	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2 976 000	2 816 000	2 816 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	155 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	494 000	381 000	380 290	99,81%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	170 000	130 000	130 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 276 000	10 949 000	10 948 296	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	597 000	597 361	100,06%
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	155 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	155 000	597 000	597 361	100,06%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	75 092 000	71 042 000	71 041 445	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	19 250 000	18 713 000	18 712 384	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	546 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	150 000	150 487	100,32%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	597 000	557 000	556 366	99,89%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	20 393 000	19 420 000	19 419 237	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	95 485 000	90 462 000	90 460 682	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	150 000	44 000	43 690	99,30%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	15 000	13 000	12 952	99,63%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	165 000	57 000	56 642	99,37%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	600 000	199 000	198 559	99,78%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	30 000	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	150 000	9 000	8 500	94,44%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	150 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1 030 000	208 000	207 059	99,55%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	20 869 000	17 713 000	17 712 885	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	20 869 000	17 713 000	17 712 885	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	50 000	9 000	8 197	91,08%
64	K312/202	Nyomtatvány	10 000	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	150 000	239 000	238 676	99,86%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	210 000	248 000	246 873	99,55%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	5 000	4 235	84,70%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	500 000	241 000	240 936	99,97%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

215	Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Medgyessy F. u. 1.		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	153 000	152 895	99,93%
75	K312/903	Tisztítószer	600 000	374 000	373 939	99,98%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	150 000	161 000	161 440	100,27%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	687 000	166 000	165 434	99,66%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	26 000	25 224	97,02%
79	K312/907	Tisztasági csomag	737 000	734 000	733 885	99,98%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	100 000	77 000	77 000	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	555 000	555 136	100,02%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	24 000	23 622	98,43%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 364 000	2 516 000	2 513 746	99,91%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	362 000	361 887	99,97%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200 000	118 000	117 630	99,69%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	400 000	480 000	479 517	99,90%
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	1 030 000	-420 000	-420 109	100,03%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	7 684 000	6 527 000	6 526 227	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 034 000	1 284 000	1 284 392	100,03%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	614 000	567 000	566 244	99,87%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	10 362 000	7 958 000	7 956 754	99,98%
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	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	120 000	8 000	7 500	93,75%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	120 000	8 000	7 500	93,75%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	15 000	69 000	68 654	99,50%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	15 000	69 000	68 654	99,50%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	500 000	79 000	78 740	99,67%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	47 000	47 400	100,85%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	500 000	126 000	126 140	100,11%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	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	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv. veszti	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	12 000	12 458	103,82%
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	100 000	12 000	12 458	103,82%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	5 635 000	4 783 000	4 782 477	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2 701 000	1 527 000	1 526 062	99,94%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	8 336 000	6 310 000	6 308 539	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	45 471 000	35 705 000	35 696 767	99,98%
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	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	407 000	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	0	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	110 000	0	0	
144		BERUHÁZÁS	517 000	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

215	Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Medgyessy F. u. 1.		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	141 473 000	126 167 000	126 157 449	99,99%

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	74 000	36 000	35 138	97,61%
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	298 000	356 000	355 500	99,86%
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	9 091 000	5 299 000	5 298 158	99,98%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4 267 000	4 266 940	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	2 475 000	2 592 000	2 592 068	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	3 160 000	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	126 375 000	126 587 000	112 000	0,09%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 473 000	139 137 000	12 659 804	9,10%

191	Személyi juttatások	75 092 000	71 042 000	71 041 445	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	20 393 000	19 420 000	19 419 237	100,00%
193	Dologi kiadások	45 471 000	35 705 000	35 696 767	99,98%
194	-élelmezés	20 869 000	17 713 000	17 712 885	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	10 362 000	7 958 000	7 956 754	99,98%
197	-általános forgalmi adó	8 336 000	6 310 000	6 308 539	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 904 000	3 724 000	3 718 589	99,85%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	517 000	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	517 000	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 473 000	126 167 000	126 157 449	99,99%

	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	138 682 000	131 068 000	130 577 843	99,63%
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	2 250 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	140 932 000	131 068 000	130 577 843	99,63%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	11 529 000	11 529 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 881 000	3 806 000	3 806 697	100,02%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 790 000	920 000	919 800	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	5 808 000	5 868 000	5 868 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	325 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 280 000	867 000	865 770	99,86%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	340 000	450 000	450 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12 424 000	23 440 000	23 439 267	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	2 219 000	2 218 971	100,00%
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	325 000	325 000	325 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	325 000	2 544 000	2 543 971	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	153 681 000	157 052 000	156 561 081	99,69%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	39 400 000	41 424 000	41 291 779	99,68%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 073 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	261 000	261 479	100,18%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 169 000	2 169 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	1 168 000	1 227 000	1 226 714	99,98%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	44 535 000	45 081 000	44 948 972	99,71%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	198 216 000	202 133 000	201 510 053	99,69%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	250 000	232 000	231 274	99,69%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	55 000	13 000	12 952	99,63%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	305 000	245 000	244 226	99,68%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1 300 000	387 000	386 003	99,74%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	80 000	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	180 000	32 000	30 746	96,08%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	250 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	2 010 000	419 000	416 749	99,46%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	39 202 000	35 367 000	35 366 316	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	39 202 000	35 367 000	35 366 316	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	130 000	119 000	118 295	99,41%
64	K312/202	Nyomtatvány	30 000	13 000	12 721	97,85%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	250 000	654 000	653 664	99,95%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	30 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	440 000	786 000	784 680	99,83%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	46 000	38 000	37 371	98,34%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	646	64,60%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1 000 000	478 000	477 440	99,88%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 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	317 000	316 494	99,84%
75	K312/903	Tisztítószer	1 100 000	844 000	843 659	99,96%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	350 000	391 000	391 679	100,17%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	1 087 000	509 000	508 386	99,88%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	46 000	44 232	96,16%
79	K312/907	Tisztasági csomag	1 332 000	1 327 000	1 326 719	99,98%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	150 000	77 000	77 000	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	180 000	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	350 000	1 222 000	1 222 148	100,01%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	60 000	46 000	45 079	98,00%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 155 000	5 296 000	5 290 853	99,90%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	300 000	639 000	638 630	99,94%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	23 000	23 023	100,10%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	550 000	365 000	364 407	99,84%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	850 000	1 027 000	1 026 060	99,91%
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	1 292 000	142 000	141 736	99,81%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	15 000	10 000	9 750	97,50%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	14 353 000	14 138 000	14 137 462	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 562 000	1 805 000	1 805 176	100,01%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1 228 000	1 134 000	1 132 488	99,87%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	18 450 000	17 229 000	17 226 612	99,99%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	220 000	370 000	369 931	99,98%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	120 000	8 000	7 500	93,75%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	340 000	378 000	377 431	99,85%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	75 000	218 000	217 308	99,68%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	75 000	218 000	217 308	99,68%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	1 000 000	139 000	137 784	99,13%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	206 000	206 088	100,04%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	1 000 000	345 000	343 872	99,67%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	200 000	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	243 000	323 000	323 335	100,10%
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	21 000	21 000	100,00%
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	200 000	85 000	84 604	99,53%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	12 000	12 620	105,17%
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	643 000	441 000	441 560	100,13%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	10 585 000	9 550 000	9 548 906	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4 949 000	3 390 000	3 388 297	99,95%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	15 534 000	12 940 000	12 937 203	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	85 004 000	74 691 000	74 672 870	99,98%
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	807 000	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	90 000	90 098	100,11%
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	265 000	265 000	100,00%
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.elöz.felsz.ÁFA	218 000	25 000	24 327	97,31%
144		BERUHÁZÁS	1 025 000	380 000	379 425	99,85%
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	284 245 000	277 204 000	276 562 348	99,77%

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	148 000	36 000	35 138	97,61%
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	786 000	575 000	574 500	99,91%
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	17 074 000	10 311 000	10 310 074	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	6 743 000	6 743 362	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	4 650 000	4 614 000	4 613 920	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	5 935 000	4 620 000	4 620 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	342	
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	1 018 000	1 018 677	100,07%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	255 652 000	249 268 000	249 267 540	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 245 000	277 185 000	277 183 553	100,00%

191	Személyi juttatások		153 681 000	157 052 000	156 561 081	99,69%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		44 535 000	45 081 000	44 948 972	99,71%
193	Dologi kiadások		85 004 000	74 691 000	74 672 870	99,98%
194	-élelmezés		39 202 000	35 367 000	35 366 316	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		18 450 000	17 229 000	17 226 612	99,99%
197	-általános forgalmi adó		15 534 000	12 940 000	12 937 203	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		11 818 000	9 155 000	9 142 739	99,87%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		1 025 000	380 000	379 425	99,85%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		1 025 000	380 000	379 425	99,85%
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		284 245 000	277 204 000	276 562 348	99,77%