

227	Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. 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	68 728 000	68 932 000	68 400 471	99,23%
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	1 476 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	274 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	70 478 000	68 932 000	68 400 471	99,23%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	6 150 000	6 150 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 301 000	1 103 000	1 102 961	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 111 000	1 111 000	1 110 600	99,96%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2 592 000	2 700 000	2 700 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	130 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	730 000	205 000	204 630	99,82%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	700 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	150 000	577 000	577 400	100,07%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 714 000	11 846 000	11 845 591	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	56 000	56 400	100,71%
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	130 000	305 000	305 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	130 000	361 000	361 400	100,11%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	77 322 000	81 139 000	80 607 462	99,34%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	19 904 000	21 492 000	21 268 253	98,96%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	474 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	468 000	467 794	99,96%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	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	519 000	596 000	595 745	99,96%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	23 791 000	24 725 000	24 500 792	99,09%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	101 113 000	105 864 000	105 108 254	99,29%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	153 000	152 537	99,70%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	30 000	63 000	63 060	100,10%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20 000	3 000	2 635	87,83%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	100 000	219 000	218 232	99,65%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	700 000	735 000	734 512	99,93%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	10 000	6 000	5 200	86,67%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	25 000	59 000	59 276	100,47%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10 000	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	745 000	800 000	798 988	99,87%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	18 017 000	18 271 000	18 271 344	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	18 017 000	18 271 000	18 271 344	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	80 000	40 000	39 545	98,86%
64	K312/202	Nyomtatvány	6 000	6 000	6 242	104,03%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	75 000	169 000	169 337	100,20%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	161 000	215 000	215 124	100,06%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	8 000	7 645	95,56%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	8 000	4 000	3 256	81,40%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	270 000	300 000	299 602	99,87%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

227	Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. 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	200 000	286 000	285 957	99,98%
75	K312/903	Tisztítószer	800 000	441 000	440 018	99,78%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	500 000	521 000	520 745	99,95%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	300 000	260 000	259 667	99,87%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	80 000	151 000	150 917	99,95%
79	K312/907	Tisztasági csomag	583 000	583 000	582 574	99,93%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	15 000	10 000	10 000	100,00%
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	100 000	82 000	82 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	150 000	488 000	488 320	100,07%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	16 000	12 000	11 040	92,00%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 037 000	3 146 000	3 141 741	99,86%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	383 000	383 063	100,02%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvitel.célú távközlési díjak	130 000	140 000	139 810	99,86%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	230 000	523 000	522 873	99,98%
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	887 000	-499 000	-499 440	100,09%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14 000	12 000	11 310	94,25%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	4 572 000	5 596 000	5 595 963	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	600 000	508 000	507 728	99,95%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	614 000	520 000	519 057	99,82%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	6 687 000	6 137 000	6 134 618	99,96%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	80 000	151 000	150 845	99,90%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	102 000	178 000	177 598	99,77%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	182 000	329 000	328 443	99,83%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	150 000	163 000	163 117	100,07%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	163 000	163 117	100,07%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	700 000	410 000	410 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	50 000	23 000	22 610	98,30%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	750 000	433 000	432 610	99,91%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	243 000	303 000	303 178	100,06%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv. árf. vesz	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	20 000	111 000	110 518	99,57%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	13 000	12 606	96,97%
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	263 000	427 000	426 302	99,84%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	4 865 000	4 933 000	4 933 263	100,01%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2 251 000	1 672 000	1 671 956	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	7 116 000	6 605 000	6 605 219	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	37 438 000	37 268 000	37 258 611	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	83 000	82 591	99,51%
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	50 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	73 000	94 000	94 488	100,52%
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	102 000	48 000	47 811	99,61%
144		BERUHÁZÁS	225 000	225 000	224 890	99,95%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

227	Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. 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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 776 000	143 357 000	142 591 755	99,47%

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	442 000	296 000	295 825	99,94%
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	378 000	350 000	349 500	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	7 539 000	4 319 000	4 318 374	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3 261 000	3 261 187	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	2 155 000	2 100 000	2 099 363	99,97%
180	B407	ÁFA visszatérítés	2 710 000	4 753 000	4 753 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	391	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	4 000	4 340	108,50%
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	1 191 000	1 190 381	99,95%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	125 552 000	124 522 000	267 569 871	214,88%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 776 000	140 796 000	283 842 232	201,60%

191	Személyi juttatások	77 322 000	81 139 000	80 607 462	99,34%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	23 791 000	24 725 000	24 500 792	99,09%
193	Dologi kiadások	37 438 000	37 268 000	37 258 611	99,97%
194	-élelmezés	18 017 000	18 271 000	18 271 344	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	6 687 000	6 137 000	6 134 618	99,96%
197	-általános forgalmi adó	7 116 000	6 605 000	6 605 219	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 618 000	6 255 000	6 247 430	99,88%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	225 000	225 000	224 890	99,95%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	225 000	225 000	224 890	99,95%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 776 000	143 357 000	142 591 755	99,47%

213	Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8.		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	76 626 000	77 799 000	77 799 199	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	937 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	226 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	77 789 000	77 799 000	77 799 199	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	6 498 000	6 498 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 615 000	1 777 000	1 777 195	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	870 000	900 000	900 000	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3 216 000	3 128 000	3 128 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	175 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	378 000	280 000	279 750	99,91%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	850 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	190 000	5 000	4 500	90,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 294 000	12 588 000	12 587 445	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	175 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	175 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	85 258 000	90 387 000	90 386 644	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	21 951 000	23 920 000	23 919 772	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	592 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	27 000	27 478	101,77%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	645 000	596 000	595 507	99,92%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	23 188 000	24 543 000	24 542 757	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	108 446 000	114 930 000	114 929 401	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	7 000	6 852	97,89%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	12 000	13 000	12 952	99,63%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	15 000	4 000	3 142	78,55%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	127 000	24 000	22 946	95,61%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	955 000	616 000	615 736	99,96%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	10 000	32 000	31 622	98,82%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	600 000	5 000	4 717	94,34%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	10 000	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	1 725 000	653 000	652 075	99,86%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	26 731 000	22 756 000	22 755 936	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	26 731 000	22 756 000	22 755 936	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	80 000	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	10 000	9 000	8 123	90,26%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	130 000	71 000	70 845	99,78%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	320 000	80 000	78 968	98,71%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	38 000	38 121	100,32%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	2 000	1 417	70,85%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5 000	3 000	2 992	99,73%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	410 000	344 000	343 328	99,80%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

213	Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8.		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	400 000	291 000	290 004	99,66%
75	K312/903	Tisztítószer	900 000	316 000	315 428	99,82%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	700 000	504 000	503 807	99,96%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	600 000	568 000	567 949	99,99%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	136 000	135 958	99,97%
79	K312/907	Tisztasági csomag	829 000	825 000	824 681	99,96%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
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	95 000	82 000	82 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	12 000	143 000	143 266	100,19%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	5 000	5 000	4 005	80,10%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 081 000	3 257 000	3 252 956	99,88%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	117 000	117 442	100,38%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	120 000	103 000	102 972	99,97%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	120 000	220 000	220 414	100,19%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	50 000	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	966 000	-873 000	-873 601	100,07%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	13 000	10 000	9 192	91,92%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5 962 000	5 560 000	5 559 684	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	972 000	1 005 000	1 005 363	100,04%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	614 000	614 000	613 431	99,91%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	8 527 000	6 316 000	6 314 069	99,97%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	30 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	150 000	34 000	33 400	98,24%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	160 000	82 000	81 352	99,21%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	340 000	116 000	114 752	98,92%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	200 000	152 000	151 681	99,79%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	200 000	152 000	151 681	99,79%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	500 000	64 000	64 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	50 000	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	550 000	64 000	64 000	100,00%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	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	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	12 000	12 433	103,61%
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	0	12 000	12 433	103,61%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	7 217 000	6 145 000	6 144 102	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3 019 000	1 635 000	1 634 958	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	10 236 000	7 780 000	7 779 060	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	53 007 000	41 430 000	41 419 290	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	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	180 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	600 000	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.elöz.felsz.ÁFA	142 000	0	0	
144		BERUHÁZÁS	922 000	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

213	Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8.		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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 375 000	156 360 000	156 348 691	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	369 000	345 000	344 686	99,91%
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	432 000	273 000	273 000	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.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	11 309 000	7 130 000	7 129 637	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4 746 000	4 745 615	99,99%
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	3 153 000	3 299 000	3 299 378	100,01%
180	B407	ÁFA visszatérítés	4 064 000	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	143 048 000	143 128 000	80 000	0,06%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 375 000	158 921 000	15 872 316	9,99%

191	Személyi juttatások	85 258 000	90 387 000	90 386 644	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	23 188 000	24 543 000	24 542 757	100,00%
193	Dologi kiadások	53 007 000	41 430 000	41 419 290	99,97%
194	-élelmezés	26 731 000	22 756 000	22 755 936	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	8 527 000	6 316 000	6 314 069	99,97%
197	-általános forgalmi adó	10 236 000	7 780 000	7 779 060	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 513 000	4 578 000	4 570 225	99,83%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	922 000	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	922 000	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 375 000	156 360 000	156 348 691	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	145 354 000	146 731 000	146 199 670	99,64%
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	2 413 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	500 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	148 267 000	146 731 000	146 199 670	99,64%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	12 648 000	12 648 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 916 000	2 880 000	2 880 156	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 981 000	2 011 000	2 010 600	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	5 808 000	5 828 000	5 828 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	305 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 108 000	485 000	484 380	99,87%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	700 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	850 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	340 000	582 000	581 900	99,98%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14 008 000	24 434 000	24 433 036	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	56 000	56 400	100,71%
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	305 000	305 000	305 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	305 000	361 000	361 400	100,11%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	162 580 000	171 526 000	170 994 106	99,69%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	41 855 000	45 412 000	45 188 025	99,51%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 066 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	495 000	495 272	100,05%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	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	1 164 000	1 192 000	1 191 252	99,94%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	46 979 000	49 268 000	49 043 549	99,54%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	209 559 000	220 794 000	220 037 655	99,66%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	150 000	160 000	159 389	99,62%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	42 000	76 000	76 012	100,02%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	35 000	7 000	5 777	82,53%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	227 000	243 000	241 178	99,25%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1 655 000	1 351 000	1 350 248	99,94%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	20 000	38 000	36 822	96,90%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	625 000	64 000	63 993	99,99%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	60 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	10 000	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	2 470 000	1 453 000	1 451 063	99,87%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	44 748 000	41 027 000	41 027 280	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	44 748 000	41 027 000	41 027 280	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	160 000	40 000	39 545	98,86%
64	K312/202	Nyomtatvány	16 000	15 000	14 365	95,77%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	205 000	240 000	240 182	100,08%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	481 000	295 000	294 092	99,69%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	46 000	45 766	99,49%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	2 000	1 417	70,85%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	13 000	7 000	6 248	89,26%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	680 000	644 000	642 930	99,83%
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	600 000	577 000	575 961	99,82%
75	K312/903	Tisztítószer	1 700 000	757 000	755 446	99,79%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	1 200 000	1 025 000	1 024 552	99,96%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	900 000	828 000	827 616	99,95%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	180 000	287 000	286 875	99,96%
79	K312/907	Tisztasági csomag	1 412 000	1 408 000	1 407 255	99,95%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	15 000	10 000	10 000	100,00%
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	195 000	164 000	164 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	162 000	631 000	631 586	100,09%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	21 000	17 000	15 045	88,50%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 118 000	6 403 000	6 394 697	99,87%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	500 000	500 505	100,10%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	250 000	243 000	242 782	99,91%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	350 000	743 000	743 287	100,04%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	50 000	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 853 000	-1 372 000	-1 373 041	100,08%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	27 000	22 000	20 502	93,19%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	10 534 000	11 156 000	11 155 647	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 572 000	1 513 000	1 513 091	100,01%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1 228 000	1 134 000	1 132 488	99,87%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	15 214 000	12 453 000	12 448 687	99,97%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	30 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	230 000	185 000	184 245	99,59%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	262 000	260 000	258 950	99,60%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	522 000	445 000	443 195	99,59%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	350 000	315 000	314 798	99,94%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	350 000	315 000	314 798	99,94%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	1 200 000	474 000	474 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	100 000	23 000	22 610	98,30%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	1 300 000	497 000	496 610	99,92%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	243 000	303 000	303 178	100,06%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészlet 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	20 000	111 000	110 518	99,57%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	25 000	25 039	100,16%
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	263 000	439 000	438 735	99,94%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	12 082 000	11 078 000	11 077 365	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5 270 000	3 307 000	3 306 914	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	17 352 000	14 385 000	14 384 279	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	90 445 000	78 698 000	78 677 901	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	83 000	82 591	99,51%
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	230 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	673 000	94 000	94 488	100,52%
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	244 000	48 000	47 811	99,61%
144		BERUHÁZÁS	1 147 000	225 000	224 890	99,95%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	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
147	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 151 000	299 717 000	298 940 446	99,74%

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	811 000	641 000	640 511	99,92%
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	810 000	623 000	622 500	99,92%
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.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	18 848 000	11 449 000	11 448 011	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	8 007 000	8 006 802	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	5 308 000	5 399 000	5 398 741	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	6 774 000	4 753 000	4 753 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	391	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	4 000	4 340	108,50%
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	1 191 000	1 190 381	99,95%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	268 600 000	267 650 000	267 649 871	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 151 000	299 717 000	299 714 548	100,00%

191	Személyi juttatások	162 580 000	171 526 000	170 994 106	99,69%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	46 979 000	49 268 000	49 043 549	99,54%
193	Dologi kiadások	90 445 000	78 698 000	78 677 901	99,97%
194	-élelmezés	44 748 000	41 027 000	41 027 280	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	15 214 000	12 453 000	12 448 687	99,97%
197	-általános forgalmi adó	17 352 000	14 385 000	14 384 279	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	13 131 000	10 833 000	10 817 655	99,86%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	1 147 000	225 000	224 890	99,95%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 147 000	225 000	224 890	99,95%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 151 000	299 717 000	298 940 446	99,74%