

225	Gyermekvilág Óvoda 1031 Vitorla u. 6. 1031 Kanóc u. 3 1031 Arató Emil tér 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	146 700 000	139 058 000	138 092 995	99,31%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	300 000	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	180 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	147 180 000	139 058 000	138 092 995	99,31%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	350 000	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	12 423 000	12 423 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	472 000	4 503 000	4 503 097	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 777 000	3 435 000	3 434 500	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	5 664 000	5 798 000	5 797 900	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	988 000	870 000	869 775	99,97%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	2 000 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	1 000 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	330 000	634 000	634 400	100,06%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12 581 000	27 663 000	27 662 672	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	642 000	641 954	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	330 000	330 000	330 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	330 000	972 000	971 954	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	160 091 000	167 693 000	166 727 621	99,42%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	41 250 000	43 784 000	43 524 477	99,41%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 050 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	374 000	374 498	100,13%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 892 000	2 892 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	1 141 000	1 209 000	1 208 927	99,99%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	46 335 000	48 259 000	47 999 902	99,46%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	206 426 000	215 952 000	214 727 523	99,43%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	237 000	237 139	100,06%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	50 000	38 000	37 674	99,14%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	50 000	114 000	114 415	100,36%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	300 000	389 000	389 228	100,06%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	500 000	621 000	620 987	100,00%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	200 000	5 000	4 590	91,80%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	500 000	18 000	17 614	97,86%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	250 000	47 000	46 770	99,51%
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	1 450 000	691 000	689 961	99,85%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	37 733 000	37 664 000	37 663 928	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	37 733 000	37 664 000	37 663 928	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	50 000	76 000	75 525	99,38%
64	K312/202	Nyomtatvány	25 000	21 000	20 068	95,56%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	400 000	307 000	306 279	99,77%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	475 000	404 000	401 872	99,47%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000	56 000	56 028	100,05%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	50 000	2 000	1 390	69,50%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	6 000	5 508	91,80%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	300 000	135 000	134 732	99,80%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

225	Gyermekvilág Óvoda 1031 Vitorla u. 6. 1031 Kanóc u. 3 1031 Arató Emil tér 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	575 000	574 600	99,93%
75	K312/903	Tisztítószer	2 000 000	747 000	746 846	99,98%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	351 000	606 000	605 695	99,95%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	500 000	1 045 000	1 044 744	99,98%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	300 000	970 000	969 616	99,96%
79	K312/907	Tisztasági csomag	1 390 000	1 379 000	1 378 572	99,97%
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	200 000	174 000	173 240	99,56%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 500 000	1 287 000	1 286 450	99,96%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	50 000	21 000	20 625	98,21%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 901 000	7 003 000	6 998 046	99,93%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	400 000	666 000	666 221	100,03%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	149	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	400 000	413 000	412 939	99,99%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	800 000	1 079 000	1 079 309	100,03%
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	530 000	265 000	264 331	99,75%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 146 000	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5 833 000	2 349 000	2 348 216	99,97%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 753 000	387 000	386 594	99,90%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1 229 000	284 000	283 116	99,69%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	10 491 000	3 285 000	3 282 257	99,92%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20 000	6 000	5 871	97,85%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	6 000	6 000	100,00%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	9 000	8 941	99,34%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	146 000	145 120	99,40%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	170 000	167 000	165 932	99,36%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	400 000	375 000	374 015	99,74%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	400 000	375 000	374 015	99,74%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	200 000	73 000	72 481	99,29%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	30 000	282 000	282 459	100,16%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	230 000	355 000	354 940	99,98%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	238 000	330 000	330 032	100,01%
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	600 000	273 000	272 342	99,76%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	1 000	1 000	721	72,10%
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	839 000	604 000	603 094	99,85%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	10 188 000	10 170 000	10 169 256	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4 608 000	2 291 000	2 290 472	99,98%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	14 796 000	12 461 000	12 459 728	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	74 585 000	64 477 000	64 462 310	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	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	783 000	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	211 000	0	0	
144		BERUHÁZÁS	994 000	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

225	Gyermekvilág Óvoda 1031 Vitorla u. 6. 1031 Kanóc u. 3 1031 Arató Emil tér 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	282 005 000	280 429 000	279 189 833	99,56%

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	515 000	84 000	83 995	99,99%
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	450 000	326 000	325 500	99,85%
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	15 966 000	13 277 000	13 276 139	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4 604 000	4 604 345	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	4 450 000	4 850 000	4 850 416	100,01%
180	B407	ÁFA visszatérítés	5 738 000	5 227 000	5 227 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	419	
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	421 000	421 280	100,07%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	254 886 000	257 314 000	257 313 508	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 005 000	286 103 000	286 102 603	100,00%

191	Személyi juttatások		160 091 000	167 693 000	166 727 621	99,42%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		46 335 000	48 259 000	47 999 902	99,46%
193	Dologi kiadások		74 585 000	64 477 000	64 462 310	99,98%
194	-élelmezés		37 733 000	37 664 000	37 663 928	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		0	9 000	8 941	99,34%
196	-közüzemi díjak		10 491 000	3 285 000	3 282 257	99,92%
197	-általános forgalmi adó		14 796 000	12 461 000	12 459 728	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		11 565 000	11 067 000	11 056 397	99,90%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		994 000	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		994 000	0	0	
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		282 005 000	280 429 000	279 189 833	99,56%