

202	Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. 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	180 703 000	160 933 000	159 357 134	99,02%
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	250 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	180 953 000	160 933 000	159 357 134	99,02%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	14 595 000	14 595 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3 000 000	5 823 000	5 823 061	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3 208 000	2 735 000	2 734 800	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	7 344 000	6 526 000	6 526 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	355 000	248 000	248 200	100,08%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 486 000	1 113 000	1 112 520	99,96%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1 600 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	150 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	395 000	226 000	226 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17 538 000	31 266 000	31 265 581	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	4 244 000	4 724 000	4 723 600	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	355 000	540 000	540 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 599 000	5 264 000	5 263 600	99,99%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	203 090 000	197 463 000	195 886 315	99,20%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	52 248 000	52 382 000	51 957 499	99,19%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 338 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	660 000	659 582	99,94%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 823 000	4 824 000	4 824 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	1 466 000	1 437 000	1 437 250	100,02%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	59 875 000	59 303 000	58 878 331	99,28%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	262 965 000	256 766 000	254 764 646	99,22%

48	K311/3	Könyveszerzés	150 000	87 000	86 764	99,73%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	100 000	78 000	77 790	99,73%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	1 000	550	55,00%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	250 000	166 000	165 104	99,46%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1 505 000	1 083 000	1 083 171	100,02%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	150 000	26 000	25 959	99,84%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	400 000	130 000	130 019	100,01%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	250 000	45 000	44 850	99,67%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	60 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	2 365 000	1 284 000	1 283 999	100,00%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	39 055 000	33 376 000	33 375 643	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	39 055 000	33 376 000	33 375 643	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	250 000	234 000	233 675	99,86%
64	K312/202	Nyomtatvány	50 000	13 000	12 803	98,48%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	300 000	96 000	96 148	100,15%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	600 000	343 000	342 626	99,89%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	4 000	3 536	88,40%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	3 000	2 580	86,00%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50 000	14 000	13 574	96,96%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	750 000	481 000	481 260	100,05%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

202	Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. 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	650 000	410 000	409 691	99,92%
75	K312/903	Tisztítószer	1 000 000	640 000	640 470	100,07%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300 000	527 000	526 995	100,00%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	1 300 000	650 000	649 719	99,96%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	400 000	303 000	303 364	100,12%
79	K312/907	Tisztasági csomag	1 217 000	576 000	575 521	99,92%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	100 000	10 000	10 000	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	180 000	375 000	374 894	99,97%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	200 000	100 000	100 000	100,00%
84	K337/905	Kártevőirtás	100 000	103 000	102 500	99,51%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	700 000	383 000	383 289	100,08%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	50 000	26 000	25 775	99,13%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 057 000	4 605 000	4 603 168	99,96%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	800 000	941 000	1 097 603	116,64%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	700 000	889 000	889 175	100,02%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 500 000	1 830 000	1 986 778	108,57%
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	751 000	661 000	660 672	99,95%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	15 000	10 000	10 299	102,99%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	9 873 000	7 593 000	7 592 811	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	911 000	770 000	769 996	100,00%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1 366 000	566 000	566 244	100,04%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	12 916 000	9 600 000	9 600 022	100,00%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	100 000	8 000	8 000	100,00%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	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	150 000	216 000	216 198	100,09%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	300 000	224 000	224 198	100,09%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	250 000	182 000	181 923	99,96%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	250 000	182 000	181 923	99,96%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	200 000	440 000	440 187	100,04%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	100 000	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	300 000	440 000	440 187	100,04%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	330 000	475 000	475 169	100,04%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészlet 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	100 000	441 000	441 117	100,03%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	145	
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	430 000	916 000	916 431	100,05%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	10 545 000	9 011 000	9 011 424	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4 750 000	2 963 000	2 962 829	99,99%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	15 295 000	11 974 000	11 974 253	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	80 318 000	64 940 000	65 094 332	100,24%
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	906 000	375 000	374 988	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	245 000	101 000	101 247	100,24%
144		BERUHÁZÁS	1 151 000	476 000	476 235	100,05%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

202	Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. 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	344 434 000	322 182 000	320 335 213	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	15 000	14 724	98,16%
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	186 000	235 000	235 000	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	17 073 000	9 846 000	9 845 585	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	6 585 000	6 584 618	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	4 623 000	4 440 000	4 439 956	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	5 922 000	7 649 000	7 649 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	379	
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	316 580 000	303 014 000	456 607 487	150,69%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	344 434 000	331 784 000	485 376 749	146,29%

191	Személyi juttatások	203 090 000	197 463 000	195 886 315	99,20%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	59 875 000	59 303 000	58 878 331	99,28%
193	Dologi kiadások	80 318 000	64 940 000	65 094 332	100,24%
194	-élelmezés	39 055 000	33 376 000	33 375 643	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	50 000	0	0	
196	-közüzemi díjak	12 916 000	9 600 000	9 600 022	100,00%
197	-általános forgalmi adó	15 295 000	11 974 000	11 974 253	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	13 052 000	9 990 000	10 144 414	101,55%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	1 151 000	476 000	476 235	100,05%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 151 000	476 000	476 235	100,05%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 434 000	322 182 000	320 335 213	99,43%

226	Vizi Óvoda 1039 Viziorgona 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	85 893 000	83 542 000	83 542 036	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	55 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	85 948 000	83 542 000	83 542 036	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	7 325 000	7 325 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	100 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	800 000	2 951 000	2 950 849	99,99%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3 017 000	3 379 000	3 379 200	100,01%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3 312 000	3 442 000	3 442 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	185 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	686 000	558 000	558 050	100,01%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	720 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	205 000	286 000	286 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 025 000	17 941 000	17 941 099	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 800 000	1 584 000	1 583 900	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	185 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf.külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 985 000	1 584 000	1 583 900	99,99%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	96 958 000	103 067 000	103 067 035	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24 994 000	27 129 000	27 129 103	100,00%
39	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	611 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	307 000	306 662	99,89%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	666 000	655 000	655 282	100,04%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	26 271 000	28 091 000	28 091 047	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	123 229 000	131 158 000	131 158 082	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	4 000	4 381	109,53%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40 000	18 000	18 000	100,00%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	90 000	22 000	22 381	101,73%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	800 000	389 000	388 745	99,93%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	25 000	89 000	89 478	100,54%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	300 000	145 000	144 741	99,82%
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	40 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1 215 000	623 000	622 964	99,99%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	22 399 000	21 780 000	21 779 689	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	22 399 000	21 780 000	21 779 689	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	75 000	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	20 000	8 000	8 468	105,85%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	150 000	149 583	99,72%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	20 000	10 000	9 988	99,88%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	315 000	168 000	168 039	100,02%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	9 000	8 568	95,20%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	13 000	13 457	103,52%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	360 000	276 000	276 081	100,03%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

226	Vizi Óvoda 1039 Viziorgona 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	400 000	142 000	142 464	100,33%
75	K312/903	Tisztítószer	500 000	381 000	381 256	100,07%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300 000	247 000	247 283	100,11%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	700 000	241 000	241 205	100,09%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	81 000	81 079	100,10%
79	K312/907	Tisztasági csomag	757 000	281 000	281 042	100,01%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	53 000	52 804	99,63%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	100 000	100 000	100 000	100,00%
84	K337/905	Kártevőirtás	50 000	63 000	62 500	99,21%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	350 000	267 000	267 072	100,03%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	30 000	4 000	4 352	108,80%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 877 000	2 158 000	2 159 163	100,05%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	600 000	600 000	2 886	0,48%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200 000	90 000	90 187	100,21%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	800 000	690 000	93 073	13,49%
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	918 000	564 000	563 651	99,94%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14 000	9 000	9 355	103,94%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5 653 000	5 380 000	5 380 096	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	680 000	775 000	774 791	99,97%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	614 000	566 000	566 242	100,04%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	7 879 000	7 294 000	7 294 135	100,00%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	80 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	33 000	33 001	100,00%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	19 000	18 500	97,37%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	130 000	52 000	51 501	99,04%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	270 000	200 000	199 526	99,76%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	270 000	200 000	199 526	99,76%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	50 000	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	50 000	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	6 048 000	5 881 000	5 880 517	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2 719 000	1 604 000	1 603 989	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	8 767 000	7 485 000	7 484 506	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	45 842 000	40 472 000	39 874 977	98,52%
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	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	476 000	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	129 000	0	0	
144		BERUHÁZÁS	605 000	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

226	Vizi Óvoda 1039 Viziorgona 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	169 676 000	171 630 000	171 033 059	99,65%

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	589 000	155 000	154 607	99,75%
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	141 000	205 000	205 000	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	9 535 000	5 643 000	5 642 545	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4 001 000	4 001 410	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	2 733 000	2 646 000	2 645 608	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	3 315 000	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	153 363 000	153 593 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 676 000	166 243 000	12 649 170	7,61%

191	Személyi juttatások	96 958 000	103 067 000	103 067 035	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	26 271 000	28 091 000	28 091 047	100,00%
193	Dologi kiadások	45 842 000	40 472 000	39 874 977	98,52%
194	-élelmezés	22 399 000	21 780 000	21 779 689	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	7 879 000	7 294 000	7 294 135	100,00%
197	-általános forgalmi adó	8 767 000	7 485 000	7 484 506	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 797 000	3 913 000	3 316 647	84,76%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	605 000	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	605 000	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 676 000	171 630 000	171 033 059	99,65%

	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	266 596 000	244 475 000	242 899 170	99,36%
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	305 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	266 901 000	244 475 000	242 899 170	99,36%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	21 920 000	21 920 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	100 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3 800 000	8 774 000	8 773 910	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	6 225 000	6 114 000	6 114 000	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	10 656 000	9 968 000	9 968 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	540 000	248 000	248 200	100,08%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 172 000	1 671 000	1 670 570	99,97%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	2 320 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	150 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	600 000	512 000	512 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	26 563 000	49 207 000	49 206 680	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	6 044 000	6 308 000	6 307 500	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	540 000	540 000	540 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 584 000	6 848 000	6 847 500	99,99%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	300 048 000	300 530 000	298 953 350	99,48%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	77 242 000	79 511 000	79 086 602	99,47%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 949 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	967 000	966 244	99,92%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 823 000	4 824 000	4 824 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	2 132 000	2 092 000	2 092 532	100,03%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	86 146 000	87 394 000	86 969 378	99,51%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	386 194 000	387 924 000	385 922 728	99,48%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	91 000	91 145	100,16%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	140 000	96 000	95 790	99,78%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	1 000	550	55,00%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	340 000	188 000	187 485	99,73%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	2 305 000	1 472 000	1 471 916	99,99%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	175 000	115 000	115 437	100,38%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	700 000	275 000	274 760	99,91%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	300 000	45 000	44 850	99,67%
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	3 580 000	1 907 000	1 906 963	100,00%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	61 454 000	55 156 000	55 155 332	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	61 454 000	55 156 000	55 155 332	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	325 000	234 000	233 675	99,86%
64	K312/202	Nyomtatvány	70 000	21 000	21 271	101,29%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	500 000	246 000	245 731	99,89%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	20 000	10 000	9 988	99,88%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	915 000	511 000	510 665	99,93%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	70 000	13 000	12 104	93,11%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	3 000	2 580	86,00%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	70 000	27 000	27 031	100,11%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1 110 000	757 000	757 341	100,05%
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	1 050 000	552 000	552 155	100,03%
75	K312/903	Tisztítószer	1 500 000	1 021 000	1 021 726	100,07%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	600 000	774 000	774 278	100,04%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	2 000 000	891 000	890 924	99,99%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	600 000	384 000	384 443	100,12%
79	K312/907	Tisztasági csomag	1 974 000	857 000	856 563	99,95%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	130 000	10 000	10 000	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	230 000	428 000	427 698	99,93%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	300 000	200 000	200 000	100,00%
84	K337/905	Kártevőirtás	150 000	166 000	165 000	99,40%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 050 000	650 000	650 361	100,06%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	80 000	30 000	30 127	100,42%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 934 000	6 763 000	6 762 331	99,99%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 400 000	1 541 000	1 100 489	71,41%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	900 000	979 000	979 362	100,04%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2 300 000	2 520 000	2 079 851	82,53%
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	1 669 000	1 225 000	1 224 323	99,94%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	29 000	19 000	19 654	103,44%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	15 526 000	12 973 000	12 972 907	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 591 000	1 545 000	1 544 787	99,99%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1 980 000	1 132 000	1 132 486	100,04%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	20 795 000	16 894 000	16 894 157	100,00%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	180 000	8 000	8 000	100,00%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	33 000	33 001	100,00%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	50 000	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	235 000	234 698	99,87%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	430 000	276 000	275 699	99,89%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	520 000	382 000	381 449	99,86%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	520 000	382 000	381 449	99,86%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	250 000	440 000	440 187	100,04%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	150 000	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	400 000	440 000	440 187	100,04%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	330 000	475 000	475 169	100,04%
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	100 000	441 000	441 117	100,03%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	145	
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	430 000	916 000	916 431	100,05%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	16 593 000	14 892 000	14 891 941	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	7 469 000	4 567 000	4 566 818	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	24 062 000	19 459 000	19 458 759	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	126 160 000	105 412 000	104 969 309	99,58%
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	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 382 000	375 000	374 988	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	374 000	101 000	101 247	100,24%
144		BERUHÁZÁS	1 756 000	476 000	476 235	100,05%
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	514 110 000	493 812 000	491 368 272	99,51%

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	639 000	170 000	169 331	99,61%
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	327 000	440 000	440 000	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	26 608 000	15 489 000	15 488 130	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	10 586 000	10 586 028	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	7 356 000	7 086 000	7 085 564	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	9 237 000	7 649 000	7 649 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	379	
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	469 943 000	456 607 000	456 607 487	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	514 110 000	498 027 000	498 025 919	100,00%

191	Személyi juttatások	300 048 000	300 530 000	298 953 350	99,48%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	86 146 000	87 394 000	86 969 378	99,51%
193	Dologi kiadások	126 160 000	105 412 000	104 969 309	99,58%
194	-élelmezés	61 454 000	55 156 000	55 155 332	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	50 000	0	0	
196	-közüzemi díjak	20 795 000	16 894 000	16 894 157	100,00%
197	-általános forgalmi adó	24 062 000	19 459 000	19 458 759	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	19 849 000	13 903 000	13 461 061	96,82%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	1 756 000	476 000	476 235	100,05%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 756 000	476 000	476 235	100,05%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	514 110 000	493 812 000	491 368 272	99,51%