

211	Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Ürömi út.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	109 334 000	103 750 000	103 192 828	99,46%
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	796 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	432 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	110 562 000	103 750 000	103 192 828	99,46%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	9 295 000	9 295 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500 000	2 356 000	2 355 543	99,98%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 186 000	1 186 000	1 185 500	99,96%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	4 416 000	4 536 000	4 536 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	250 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 351 000	1 150 000	1 149 635	99,97%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	800 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	260 000	108 000	108 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 263 000	18 631 000	18 629 678	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 275 000	1 119 000	1 118 840	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	250 000	335 000	335 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 525 000	1 454 000	1 453 840	99,99%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	121 350 000	123 835 000	123 276 346	99,55%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	31 070 000	32 670 000	32 518 720	99,54%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	816 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	941 000	941 188	100,02%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929 000	1 446 000	1 446 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	889 000	964 000	964 268	100,03%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	34 704 000	36 021 000	35 870 176	99,58%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	156 054 000	159 856 000	159 146 522	99,56%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	250 000	157 000	156 980	99,99%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	20 000	33 000	33 243	100,74%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	50 000	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	320 000	190 000	190 223	100,12%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	600 000	773 000	773 306	100,04%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	30 000	29 000	28 885	99,60%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	85 000	85 169	100,20%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	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	630 000	887 000	887 360	100,04%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	31 521 000	28 703 000	28 702 731	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	31 521 000	28 703 000	28 702 731	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	100 000	68 000	67 210	98,84%
64	K312/202	Nyomtatvány	20 000	21 000	21 486	102,31%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	450 000	99 000	98 646	99,64%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	18 000	17 700	98,33%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	570 000	206 000	205 042	99,53%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	8 000	7 348	91,85%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	16 000	16 259	101,62%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15 000	10 000	9 988	99,88%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	500 000	336 000	335 875	99,96%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

211	Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Ürömi út.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	301 000	300 868	99,96%
75	K312/903	Tisztítószer	1 500 000	1 037 000	1 036 675	99,97%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	600 000	1 102 000	1 101 983	100,00%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	900 000	466 000	465 422	99,88%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150 000	129 000	128 455	99,58%
79	K312/907	Tisztasági csomag	1 094 000	918 000	917 409	99,94%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	12 000	12 000	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	207 000	275 000	274 550	99,84%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	32 000	31 961	99,88%
84	K337/905	Kártevőirtás	240 000	172 000	172 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	504 000	504 243	100,05%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	6 000	5 920	98,67%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 056 000	5 324 000	5 320 956	99,94%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	400 000	560 000	560 365	100,07%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	600 000	449 000	448 601	99,91%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 000 000	1 009 000	1 008 966	100,00%
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	1 443 000	385 000	384 251	99,81%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 144 000	1 642 000	1 641 877	99,99%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	1 904 000	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 387 000	883 000	882 568	99,95%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	682 000	271 000	270 292	99,74%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	8 560 000	3 181 000	3 178 988	99,94%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30 000	17 000	16 720	98,35%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	12 000	11 855	98,79%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	20 000	75 000	75 000	100,00%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	50 000	104 000	103 575	99,59%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	150 000	122 000	121 499	99,59%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	122 000	121 499	99,59%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	500 000	249 000	248 200	99,68%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	40 000	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	540 000	249 000	248 200	99,68%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	248 000	346 000	345 864	99,96%
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	2 000	2 000	100,00%
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	200 000	228 000	228 219	100,10%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	295	
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	448 000	576 000	576 379	100,07%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	8 511 000	7 750 000	7 749 738	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4 462 000	2 595 000	2 594 865	99,99%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	12 973 000	10 345 000	10 344 603	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	62 818 000	50 896 000	50 888 522	99,99%
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	663 000	91 000	90 551	99,51%
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	179 000	25 000	24 449	97,80%
144		BERUHÁZÁS	842 000	116 000	115 000	99,14%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

211	Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Ürömi út.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	219 714 000	210 868 000	210 150 044	99,66%

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	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	54 000	111 000	110 750	99,77%
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	13 748 000	9 427 000	9 426 916	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4 810 000	4 809 988	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	3 732 000	3 844 000	3 843 955	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	4 779 000	4 823 000	4 823 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	384	
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	368 000	368 589	100,16%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	197 327 000	200 120 000	267 844 949	133,84%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219 714 000	223 503 000	291 228 531	130,30%

191	Személyi juttatások		121 350 000	123 835 000	123 276 346	99,55%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		34 704 000	36 021 000	35 870 176	99,58%
193	Dologi kiadások		62 818 000	50 896 000	50 888 522	99,99%
194	-élelmezés		31 521 000	28 703 000	28 702 731	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		0	12 000	11 855	98,79%
196	-közüzemi díjak		8 560 000	3 181 000	3 178 988	99,94%
197	-általános forgalmi adó		12 973 000	10 345 000	10 344 603	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		9 764 000	8 667 000	8 662 200	99,94%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		842 000	116 000	115 000	99,14%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		842 000	116 000	115 000	99,14%
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 714 000	210 868 000	210 150 044	99,66%

207	Gyöngyforrás Óvoda 1031 Dósa u. 4. 1031 Gázgyári lakótelep		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	37 478 000	40 965 000	40 964 580	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	384 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	252 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	38 114 000	40 965 000	40 964 580	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	3 640 000	3 640 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	200 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500 000	1 275 000	1 275 143	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 957 000	1 592 000	1 591 124	99,94%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1 440 000	1 452 000	1 452 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	85 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	333 000	291 000	290 890	99,96%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	400 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	80 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 995 000	8 250 000	8 249 157	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	140 000	344 000	343 717	99,92%
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	85 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	225 000	344 000	343 717	99,92%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	43 334 000	49 559 000	49 557 454	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11 177 000	13 133 000	13 133 164	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	267 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	101 000	100 742	99,74%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	290 000	301 000	300 930	99,98%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	11 734 000	13 535 000	13 534 836	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	55 068 000	63 094 000	63 092 290	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	74 000	74 085	100,11%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	6 000	6 476	107,93%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	50 000	80 000	80 561	100,70%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	300 000	151 000	150 115	99,41%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	10 000	7 000	6 433	91,90%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	82 000	81 786	99,74%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	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	310 000	240 000	238 334	99,31%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	11 232 000	10 928 000	10 927 769	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	11 232 000	10 928 000	10 927 769	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	5 000	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	1 000	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	59 000	58 559	99,25%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	56 000	59 000	58 559	99,25%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	21 000	21 161	100,77%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15 000	15 000	15 256	101,71%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	170 000	134 000	133 708	99,78%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

207	Gyöngyforrás Óvoda 1031 Dósa u. 4. 1031 Gázgyári lakótelep		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	79 000	78 038	98,78%
75	K312/903	Tisztítószer	550 000	259 000	258 112	99,66%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	150 000	222 000	222 168	100,08%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	150 000	346 000	346 409	100,12%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	163 000	162 955	99,97%
79	K312/907	Tisztasági csomag	407 000	317 000	316 883	99,96%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	20 000	50 000	49 964	99,93%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	170 000	124 000	123 637	99,71%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	51 000	158 000	158 000	100,00%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	3 000	2 644	88,13%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 788 000	1 891 000	1 888 935	99,89%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	16 000	16 353	102,21%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200 000	143 000	142 909	99,94%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	200 000	159 000	159 262	100,16%
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	758 000	585 000	584 981	100,00%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 198 000	1 051 000	1 050 802	99,98%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	286 000	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	112 000	117 000	116 706	99,75%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	2 354 000	1 753 000	1 752 489	99,97%
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	0	61 000	60 693	99,50%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	61 000	60 693	99,50%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	4 000	3 914	97,85%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	4 000	3 914	97,85%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	180 000	25 000	25 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	180 000	25 000	25 000	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.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	451	
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	451	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	3 033 000	2 951 000	2 950 497	99,98%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1 333 000	1 012 000	1 011 136	99,91%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	4 366 000	3 963 000	3 961 633	99,97%
128		DOLOGI KIADÁSOK	20 536 000	19 163 000	19 157 600	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	172 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	108 000	107 795	99,81%
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	46 000	30 000	29 105	97,02%
144		BERUHÁZÁS	218 000	138 000	136 900	99,20%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

207	Gyöngyforrás Óvoda 1031 Dósa u. 4. 1031 Gázgyári lakótelep		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	75 822 000	82 395 000	82 386 790	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	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	112 000	123 000	123 000	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	4 878 000	4 073 000	4 072 676	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1 474 000	1 474 247	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	1 337 000	1 498 000	1 497 670	99,98%
180	B407	ÁFA visszatérítés	1 696 000	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	67 725 000	67 725 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 822 000	74 893 000	7 167 593	9,57%

191	Személyi juttatások	43 334 000	49 559 000	49 557 454	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	11 734 000	13 535 000	13 534 836	100,00%
193	Dologi kiadások	20 536 000	19 163 000	19 157 600	99,97%
194	-élelmezés	11 232 000	10 928 000	10 927 769	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	2 354 000	1 753 000	1 752 489	99,97%
197	-általános forgalmi adó	4 366 000	3 963 000	3 961 633	99,97%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 584 000	2 519 000	2 515 709	99,87%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	218 000	138 000	136 900	99,20%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	218 000	138 000	136 900	99,20%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 822 000	82 395 000	82 386 790	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	146 812 000	144 715 000	144 157 408	99,61%
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	1 180 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	684 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	148 676 000	144 715 000	144 157 408	99,61%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	12 935 000	12 935 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	700 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 000 000	3 631 000	3 630 686	99,99%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3 143 000	2 778 000	2 776 624	99,95%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	5 856 000	5 988 000	5 988 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	335 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 684 000	1 441 000	1 440 525	99,97%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	1 200 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	340 000	108 000	108 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14 258 000	26 881 000	26 878 835	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 415 000	1 463 000	1 462 557	99,97%
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	335 000	335 000	335 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 750 000	1 798 000	1 797 557	99,98%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	164 684 000	173 394 000	172 833 800	99,68%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	42 247 000	45 803 000	45 651 884	99,67%
39	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 083 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 042 000	1 041 930	99,99%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929 000	1 446 000	1 446 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	1 179 000	1 265 000	1 265 198	100,02%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	46 438 000	49 556 000	49 405 012	99,70%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	211 122 000	222 950 000	222 238 812	99,68%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	300 000	231 000	231 065	100,03%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	20 000	39 000	39 719	101,84%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	50 000	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	370 000	270 000	270 784	100,29%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	900 000	924 000	923 421	99,94%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	40 000	36 000	35 318	98,11%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	167 000	166 955	99,97%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	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		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	940 000	1 127 000	1 125 694	99,88%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	42 753 000	39 631 000	39 630 500	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	42 753 000	39 631 000	39 630 500	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	105 000	68 000	67 210	98,84%
64	K312/202	Nyomtatvány	21 000	21 000	21 486	102,31%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	500 000	158 000	157 205	99,50%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	18 000	17 700	98,33%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	626 000	265 000	263 601	99,47%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	29 000	28 509	98,31%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	16 000	16 259	101,62%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000	25 000	25 244	100,98%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	670 000	470 000	469 583	99,91%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	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
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	500 000	380 000	378 906	99,71%
75	K312/903	Tisztítószer	2 050 000	1 296 000	1 294 787	99,91%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	750 000	1 324 000	1 324 151	100,01%
77	K312/905	Bútorok és textiliák	1 050 000	812 000	811 831	99,98%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150 000	292 000	291 410	99,80%
79	K312/907	Tisztasági csomag	1 501 000	1 235 000	1 234 292	99,94%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	12 000	12 000	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	227 000	325 000	324 514	99,85%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	32 000	31 961	99,88%
84	K337/905	Kártevőirtás	410 000	296 000	295 637	99,88%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	451 000	662 000	662 243	100,04%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	9 000	8 564	95,16%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 844 000	7 215 000	7 209 891	99,93%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	400 000	576 000	576 718	100,12%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	800 000	592 000	591 510	99,92%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 200 000	1 168 000	1 168 228	100,02%
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	2 201 000	970 000	969 232	99,92%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	4 342 000	2 693 000	2 692 679	99,99%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	1 904 000	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 673 000	883 000	882 568	99,95%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	794 000	388 000	386 998	99,74%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	10 914 000	4 934 000	4 931 477	99,95%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30 000	17 000	16 720	98,35%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	12 000	11 855	98,79%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	20 000	136 000	135 693	99,77%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	50 000	165 000	164 268	99,56%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	150 000	126 000	125 413	99,53%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	126 000	125 413	99,53%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	680 000	274 000	273 200	99,71%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	40 000	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	720 000	274 000	273 200	99,71%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	248 000	346 000	345 864	99,96%
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	2 000	2 000	100,00%
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	200 000	228 000	228 219	100,10%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	746	
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	448 000	576 000	576 830	100,14%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	11 544 000	10 701 000	10 700 235	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5 795 000	3 607 000	3 606 001	99,97%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	17 339 000	14 308 000	14 306 236	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	83 354 000	70 059 000	70 046 122	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	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	835 000	91 000	90 551	99,51%
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	108 000	107 795	99,81%
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	225 000	55 000	53 554	97,37%
144		BERUHÁZÁS	1 060 000	254 000	251 900	99,17%
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	295 536 000	293 263 000	292 536 834	99,75%

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	148 000	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	166 000	234 000	233 750	99,89%
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	18 626 000	13 500 000	13 499 592	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	6 284 000	6 284 235	100,00%
170	B405/104	Tandij	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	5 069 000	5 342 000	5 341 625	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	6 475 000	4 823 000	4 823 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	384	
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	368 000	368 589	100,16%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	265 052 000	267 845 000	267 844 949	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	295 536 000	298 396 000	298 396 124	100,00%

191	Személyi juttatások	164 684 000	173 394 000	172 833 800	99,68%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	46 438 000	49 556 000	49 405 012	99,70%
193	Dologi kiadások	83 354 000	70 059 000	70 046 122	99,98%
194	-élelmezés	42 753 000	39 631 000	39 630 500	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	12 000	11 855	98,79%
196	-közüzemi díjak	10 914 000	4 934 000	4 931 477	99,95%
197	-általános forgalmi adó	17 339 000	14 308 000	14 306 236	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	12 348 000	11 186 000	11 177 909	99,93%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	1 060 000	254 000	251 900	99,17%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 060 000	254 000	251 900	99,17%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	295 536 000	293 263 000	292 536 834	99,75%