

218 Százsorszép Óvoda 1032 Reménység u. 6. 1032 Téglá u.6-8.		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	91 719 000	91 989 000	91 166 017	99,11%
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	150 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	91 869 000	91 989 000	91 166 017	99,11%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	8 388 000	8 388 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	150 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	424 000	2 466 000	2 466 318	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	488 000	488 000	488 000	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3 552 000	3 866 000	3 866 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	225 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	760 000	489 000	488 395	99,88%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1 120 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	60 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	210 000	128 000	128 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 989 000	15 825 000	15 824 713	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	14 000	14 100	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	225 000	225 000	225 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	225 000	239 000	239 100	100,04%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	99 083 000	108 053 000	107 229 830	99,24%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	25 471 000	28 650 000	28 428 039	99,23%
39	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	664 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	342 000	341 584	99,88%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929 000	1 928 000	1 928 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	719 000	813 000	813 167	100,02%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	28 783 000	31 733 000	31 510 790	99,30%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	127 866 000	139 786 000	138 740 620	99,25%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	47 000	46 838	99,66%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	50 000	85 000	84 872	99,85%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20 000	8 000	7 098	88,73%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	170 000	140 000	138 808	99,15%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	500 000	532 000	531 019	99,82%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	20 000	1 000	787	78,70%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	400 000	181 000	180 758	99,87%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	40 000	40 000	39 091	97,73%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	8 000	7 874	98,43%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	960 000	762 000	759 529	99,68%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	23 479 000	23 471 000	23 470 387	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	23 479 000	23 471 000	23 470 387	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	40 000	81 000	80 956	99,95%
64	K312/202	Nyomatvány	10 000	8 000	7 222	90,28%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	300 000	211 000	210 882	99,94%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	45 000	25 000	24 974	99,90%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	395 000	325 000	324 034	99,70%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	7 000	6 676	95,37%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	8 000	7 894	98,68%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	8 000	7 145	89,31%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400 000	259 000	258 827	99,93%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

218 Százszorszép Óvoda 1032 Reménység u. 6. 1032 Téglá u.6-8.			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	465 000	369 000	368 075	99,75%
75	K312/903	Tisztítószer	900 000	648 000	647 299	99,89%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	450 000	762 000	762 099	100,01%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	900 000	944 000	943 684	99,97%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	300 000	213 000	212 371	99,70%
79	K312/907	Tisztasági csomag	837 000	582 000	581 153	99,85%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	15 000	3 000	2 362	78,73%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	250 000	265 000	265 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	427 000	426 550	99,89%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	25 000	14 000	13 401	95,72%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 982 000	4 509 000	4 502 536	99,86%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	590 000	590 373	100,06%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	400 000	296 000	295 796	99,93%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	400 000	886 000	886 169	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	1 072 000	579 000	578 230	99,87%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	760 000	11 000	10 143	92,21%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5 167 000	5 551 000	5 550 858	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	971 000	1 342 000	1 341 903	99,99%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	369 000	248 000	247 140	99,65%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	8 339 000	7 731 000	7 728 274	99,96%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	4 000	4 000	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	50 000	64 000	63 550	99,30%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	50 000	68 000	67 550	99,34%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	50 000	276 000	276 193	100,07%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	276 000	276 193	100,07%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	100 000	54 000	53 185	98,49%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	54 000	53 185	98,49%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	151 000	226 000	226 401	100,18%
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	186 000	185 901	99,95%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	1 000	945	94,50%
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	151 000	413 000	413 247	100,06%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	6 339 000	6 338 000	6 337 008	99,98%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3 034 000	2 546 000	2 545 193	99,97%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	9 373 000	8 884 000	8 882 201	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	48 449 000	47 519 000	47 502 113	99,96%
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	494 000	494 000	493 200	99,84%
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	133 000	133 000	133 164	100,12%
144		BERUHÁZÁS	627 000	627 000	626 364	99,90%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

218	Százszorszép Óvoda 1032 Reménység u. 6. 1032 Téglá u.6-8.		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	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 942 000	187 932 000	186 869 097	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	148 000	69 000	68 936	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	351 000	186 000	185 300	99,62%
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	10 200 000	9 408 000	9 407 482	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2 421 000	2 421 269	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	2 794 000	3 212 000	3 212 378	100,01%
180	B407	ÁFA visszatérítés	3 545 000	3 273 000	3 273 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevételek ÁH kívülről	0	0	328	
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	669 000	669 283	100,04%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	159 904 000	170 454 000	170 454 122	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 942 000	189 692 000	189 692 098	100,00%

191	Személyi juttatások	99 083 000	108 053 000	107 229 830	99,24%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	28 783 000	31 733 000	31 510 790	99,30%
193	Dologi kiadások	48 449 000	47 519 000	47 502 113	99,96%
194	-élelmezés	23 479 000	23 471 000	23 470 387	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	8 339 000	7 731 000	7 728 274	99,96%
197	-általános forgalmi adó	9 373 000	8 884 000	8 882 201	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 258 000	7 433 000	7 421 251	99,84%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	627 000	627 000	626 364	99,90%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	627 000	627 000	626 364	99,90%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 942 000	187 932 000	186 869 097	99,43%