

201	Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60.		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	63 224 000	60 264 000	59 573 680	98,85%
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	1 588 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	64 812 000	60 264 000	59 573 680	98,85%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	5 933 000	5 933 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	2 539 000	2 539 272	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 127 000	1 127 000	1 127 098	100,01%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2 400 000	2 464 000	2 464 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	125 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	434 000	348 000	347 895	99,97%
22	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	459 000	459 357	100,08%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	140 000	201 000	201 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 226 000	13 121 000	13 121 622	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	2 488 000	2 488 113	100,00%
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	125 000	330 000	330 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	125 000	2 818 000	2 818 113	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69 163 000	76 203 000	75 513 415	99,10%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 834 000	20 131 000	19 945 029	99,08%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	440 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	199 000	199 387	100,19%
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	481 000	580 000	579 914	99,99%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	21 649 000	23 802 000	23 616 330	99,22%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	90 812 000	100 005 000	99 129 745	99,12%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	269 000	269 036	100,01%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	70 000	47 000	47 333	100,71%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	170 000	316 000	316 369	100,12%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	200 000	458 000	458 240	100,05%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	26 000	25 606	98,48%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	36 000	35 658	99,05%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	7 000	6 900	98,57%
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	300 000	527 000	526 404	99,89%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	15 507 000	15 032 000	15 031 528	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	15 507 000	15 032 000	15 031 528	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	100 000	108 000	107 850	99,86%
64	K312/202	Nyomtatvány	10 000	2 000	2 307	115,35%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	400 000	311 000	311 286	100,09%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	510 000	421 000	421 443	100,11%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	0	274	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3 000	3 307	110,23%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	150 000	138 000	137 841	99,88%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

201	Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60.		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	150 000	110 000	109 652	99,68%
75	K312/903	Tisztítószer	800 000	852 000	852 376	100,04%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200 000	326 000	325 989	100,00%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	80 000	342 000	342 376	100,11%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	154 000	153 518	99,69%
79	K312/907	Tisztasági csomag	553 000	542 000	541 754	99,95%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	180 000	184 000	183 840	99,91%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	150 000	96 000	96 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	305 000	305 413	100,14%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	10 000	15 000	15 125	100,83%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 528 000	3 067 000	3 067 465	100,02%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	300 000	871 000	871 018	100,00%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	6 000	5 733	95,55%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	325 000	328 000	328 451	100,14%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	625 000	1 205 000	1 205 202	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	407 000	655 000	655 461	100,07%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	717 000	459 000	458 515	99,89%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	2 248 000	1 692 000	1 691 510	99,97%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	792 000	541 000	540 980	100,00%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	369 000	372 000	372 327	100,09%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	4 533 000	3 719 000	3 718 793	99,99%
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	100 000	225 000	225 300	100,13%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	100 000	225 000	225 300	100,13%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	40 000	54 000	53 541	99,15%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	40 000	54 000	53 541	99,15%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	80 000	199 000	199 453	100,23%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	80 000	199 000	199 453	100,23%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	271 000	351 000	351 455	100,13%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	2 000	1 654	82,70%
117	K354/1	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv. árf. veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	300 000	135 000	134 585	99,69%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2 000	1 544	77,22%
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	571 000	490 000	489 239	99,84%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	4 187 000	4 059 000	4 058 513	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1 986 000	1 885 000	1 885 398	100,02%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	6 173 000	5 944 000	5 943 911	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	31 137 000	31 199 000	31 198 648	100,00%
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	110 000	110 000	100,00%
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	323 000	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	87 000	30 000	29 700	99,00%
144		BERUHÁZÁS	410 000	140 000	139 700	99,79%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed. megr. kész. szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

201	Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60.		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	122 359 000	131 344 000	130 468 093	99,33%

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	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	175 000	65 000	64 500	99,23%
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	6 652 000	5 495 000	5 495 321	100,01%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1 904 000	1 903 757	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	1 810 000	1 998 000	1 997 754	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	2 377 000	5 449 000	5 449 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	285	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	12 000	12 440	103,67%
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 353 000	1 352 588	99,97%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	111 295 000	115 624 000	115 056 575	99,51%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 359 000	131 900 000	131 332 220	99,57%

191	Személyi juttatások	69 163 000	76 203 000	75 513 415	99,10%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	21 649 000	23 802 000	23 616 330	99,22%
193	Dologi kiadások	31 137 000	31 199 000	31 198 648	100,00%
194	-élelmezés	15 507 000	15 032 000	15 031 528	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	4 533 000	3 719 000	3 718 793	99,99%
197	-általános forgalmi adó	6 173 000	5 944 000	5 943 911	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 924 000	6 504 000	6 504 416	100,01%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	410 000	140 000	139 700	99,79%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	410 000	140 000	139 700	99,79%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 359 000	131 344 000	130 468 093	99,33%

216	Mókus Óvoda 1036 Mókus 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	88 992 000	85 486 000	85 486 462	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	1 171 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	90 163 000	85 486 000	85 486 462	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	6 922 000	6 922 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 792 000	3 089 000	3 088 547	99,99%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3 108 000	3 108 000	3 107 620	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3 456 000	3 424 000	3 424 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	205 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	378 000	311 000	311 155	100,05%
22	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	200 000	64 000	64 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 139 000	16 968 000	16 967 322	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	1 978 000	1 978 105	100,01%
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	205 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	205 000	1 978 000	1 978 105	100,01%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	99 507 000	104 432 000	104 431 889	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	25 722 000	27 569 000	27 568 689	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	642 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	186 000	185 846	99,92%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	697 000	652 000	651 860	99,98%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	27 061 000	28 407 000	28 406 395	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	126 568 000	132 839 000	132 838 284	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	164 000	164 419	100,26%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	100 000	85 000	85 053	100,06%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	300 000	249 000	249 472	100,19%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	370 000	254 000	253 632	99,86%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	6 000	5 907	98,45%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	122 000	121 521	99,61%
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	570 000	382 000	381 060	99,75%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	23 778 000	22 901 000	22 901 152	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	23 778 000	22 901 000	22 901 152	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	50 000	54 000	54 150	100,28%
64	K312/202	Nyomtatvány	15 000	1 000	673	67,30%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	700 000	691 000	691 043	100,01%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	5 000	5 118	102,36%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	765 000	751 000	750 984	100,00%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	1 000	886	88,60%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	1 000	1 421	142,10%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200 000	156 000	155 823	99,89%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

216	Mókus Óvoda 1036 Mókus 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	200 000	176 000	175 645	99,80%
75	K312/903	Tisztítószer	1 300 000	1 099 000	1 098 777	99,98%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300 000	324 000	324 402	100,12%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	1 163 000	792 000	792 401	100,05%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150 000	120 000	119 888	99,91%
79	K312/907	Tisztasági csomag	833 000	463 000	463 198	100,04%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	170 000	170 000	169 818	99,89%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	170 000	210 000	210 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	350 000	289 000	288 795	99,93%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	15 000	20 000	20 175	100,88%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 866 000	3 821 000	3 821 229	100,01%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	96 000	95 668	99,65%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	89 000	89 113	100,13%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	400 000	331 000	330 915	99,97%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	600 000	516 000	515 696	99,94%
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	186 000	477 000	477 274	100,06%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	13 000	54 000	53 941	99,89%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	8 187 000	7 486 000	7 485 799	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	824 000	967 000	967 428	100,04%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	557 000	566 000	566 244	100,04%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	9 767 000	9 550 000	9 550 686	100,01%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	10 000	9 500	95,00%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30 000	166 000	166 000	100,00%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	30 000	176 000	175 500	99,72%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100 000	126 000	126 067	100,05%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	126 000	126 067	100,05%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	58 000	57 500	99,14%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	58 000	57 500	99,14%
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	10 000	9 900	99,00%
117	K354/1	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv. árf. veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20 000	3 000	2 530	84,33%
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	20 000	13 000	12 430	95,62%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	6 420 000	6 183 000	6 183 312	100,01%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2 794 000	2 379 000	2 378 593	99,98%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	9 214 000	8 562 000	8 561 905	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	50 010 000	47 105 000	47 103 681	100,00%
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	0	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy. áll. vett ért. nem csökk. eszköz besz.	506 000	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	137 000	0	0	
144		BERUHÁZÁS	643 000	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed. megr. kész. szoftverek felújítás	0	0	0	

216	Mókus Óvoda 1036 Mókus 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	177 221 000	179 944 000	179 941 965	100,00%

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	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	325 000	292 000	292 000	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	10 200 000	7 412 000	7 412 330	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3 850 000	3 849 986	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	2 768 000	3 041 000	3 040 827	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	3 652 000	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	160 226 000	164 779 000	165 346 622	100,34%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 221 000	179 374 000	179 941 765	100,32%

191	Személyi juttatások		99 507 000	104 432 000	104 431 889	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		27 061 000	28 407 000	28 406 395	100,00%
193	Dologi kiadások		50 010 000	47 105 000	47 103 681	100,00%
194	-élelmezés		23 778 000	22 901 000	22 901 152	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		9 767 000	9 550 000	9 550 686	100,01%
197	-általános forgalmi adó		9 214 000	8 562 000	8 561 905	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		7 251 000	6 092 000	6 089 938	99,97%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		643 000	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		643 000	0	0	
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		177 221 000	179 944 000	179 941 965	100,00%

	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	152 216 000	145 750 000	145 060 142	99,53%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	2 759 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	154 975 000	145 750 000	145 060 142	99,53%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	12 855 000	12 855 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 792 000	5 628 000	5 627 819	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	4 235 000	4 235 000	4 234 718	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	5 856 000	5 888 000	5 888 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	330 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	812 000	659 000	659 050	100,01%
22	K1112	Szociális támogatások	0	100 000	100 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	459 000	459 357	100,08%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	340 000	265 000	265 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 365 000	30 089 000	30 088 944	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	4 466 000	4 466 218	100,00%
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	4 796 000	4 796 218	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	168 670 000	180 635 000	179 945 304	99,62%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	43 556 000	47 700 000	47 513 718	99,61%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 082 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	385 000	385 233	100,06%
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	1 178 000	1 232 000	1 231 774	99,98%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	48 710 000	52 209 000	52 022 725	99,64%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	217 380 000	232 844 000	231 968 029	99,62%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	300 000	433 000	433 455	100,11%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	170 000	132 000	132 386	100,29%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	470 000	565 000	565 841	100,15%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	570 000	712 000	711 872	99,98%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	32 000	31 513	98,48%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	300 000	158 000	157 179	99,48%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	7 000	6 900	98,57%
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	870 000	909 000	907 464	99,83%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	39 285 000	37 933 000	37 932 680	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	39 285 000	37 933 000	37 932 680	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	150 000	162 000	162 000	100,00%
64	K312/202	Nyomtatvány	25 000	3 000	2 980	99,33%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	1 100 000	1 002 000	1 002 329	100,03%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	5 000	5 118	102,36%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	1 275 000	1 172 000	1 172 427	100,04%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	1 000	1 160	116,00%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3 000	3 307	110,23%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	1 000	1 421	142,10%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	350 000	294 000	293 664	99,89%
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	350 000	286 000	285 297	99,75%
75	K312/903	Tisztítószer	2 100 000	1 951 000	1 951 153	100,01%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	500 000	650 000	650 391	100,06%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	1 243 000	1 134 000	1 134 777	100,07%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150 000	274 000	273 406	99,78%
79	K312/907	Tisztasági csomag	1 386 000	1 005 000	1 004 952	100,00%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	350 000	354 000	353 658	99,90%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	320 000	306 000	306 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600 000	594 000	594 208	100,04%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	25 000	35 000	35 300	100,86%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 394 000	6 888 000	6 888 694	100,01%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	400 000	967 000	966 686	99,97%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	95 000	94 846	99,84%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	725 000	659 000	659 366	100,06%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 225 000	1 721 000	1 720 898	99,99%
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	593 000	1 132 000	1 132 735	100,06%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	730 000	513 000	512 456	99,89%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	10 435 000	9 178 000	9 177 309	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 616 000	1 508 000	1 508 408	100,03%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	926 000	938 000	938 571	100,06%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	14 300 000	13 269 000	13 269 479	100,00%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	10 000	9 500	95,00%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	130 000	391 000	391 300	100,08%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	130 000	401 000	400 800	99,95%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	140 000	180 000	179 608	99,78%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	140 000	180 000	179 608	99,78%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	80 000	257 000	256 953	99,98%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	80 000	257 000	256 953	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	271 000	351 000	351 455	100,13%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	12 000	11 554	96,28%
117	K354/1	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv. árf. veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	300 000	135 000	134 585	99,69%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20 000	5 000	4 074	81,49%
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	591 000	503 000	501 669	99,74%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	10 607 000	10 242 000	10 241 825	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4 780 000	4 264 000	4 263 991	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	15 387 000	14 506 000	14 505 816	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	81 147 000	78 304 000	78 302 329	100,00%
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	110 000	110 000	100,00%
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	323 000	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy. áll. vett ért. nem csökk. eszköz besz.	506 000	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	224 000	30 000	29 700	99,00%
144		BERUHÁZÁS	1 053 000	140 000	139 700	99,79%
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	299 580 000	311 288 000	310 410 058	99,72%

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	100 000	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	500 000	357 000	356 500	99,86%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	16 852 000	12 907 000	12 907 651	100,01%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	5 754 000	5 753 743	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	4 578 000	5 039 000	5 038 581	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	6 029 000	5 449 000	5 449 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	285	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	12 000	12 440	103,67%
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 353 000	1 352 588	99,97%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	271 521 000	280 403 000	280 403 197	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	299 580 000	311 274 000	311 273 985	100,00%

191	Személyi juttatások		168 670 000	180 635 000	179 945 304	99,62%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		48 710 000	52 209 000	52 022 725	99,64%
193	Dologi kiadások		81 147 000	78 304 000	78 302 329	100,00%
194	-élelmezés		39 285 000	37 933 000	37 932 680	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		14 300 000	13 269 000	13 269 479	100,00%
197	-általános forgalmi adó		15 387 000	14 506 000	14 505 816	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		12 175 000	12 596 000	12 594 354	99,99%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		1 053 000	140 000	139 700	99,79%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		1 053 000	140 000	139 700	99,79%
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		299 580 000	311 288 000	310 410 058	99,72%