

209	Ágoston Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	116 107 000	112 065 927	111 010 831	99,06%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	1 389 000	1 388 331	99,95%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2 224 000	497 000	496 438	99,89%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	419 000	418 500	99,88%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	118 331 000	114 370 927	113 314 100	99,08%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	10 637 000	10 637 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 108 000	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 108 000	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	874 000	1 457 000	1 457 000	100,00%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 320 000	4 232 000	4 232 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	245 000	421 000	420 500	99,88%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	4 565 000	4 653 000	4 652 500	99,99%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	919 000	443 000	442 120	99,80%
31	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	405 000	404 328	99,83%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	1 326 000	1 325 845	99,99%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	270 000	283 000	282 500	99,82%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	270 000	2 014 000	2 012 673	99,93%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	63 000	62 895	99,83%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	63 000	62 895	99,83%
49	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	245 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	245 000	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	127 312 000	133 687 927	132 628 288	99,21%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	33 208 000	34 799 830	34 514 052	99,18%
55	K2/2	Egysz köztehervis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	799 000	747 000	746 644	99,95%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	506 000	505 573	99,92%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858 000	3 103 000	3 103 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	815 000	778 000	777 773	99,97%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	38 680 000	39 933 830	39 647 042	99,28%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	12 000	11 628	96,90%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2 000	1 571	78,55%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	155 000	154 576	99,73%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	30 000	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	40 000	0	0	
68	K311/8101	Szaktm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	200 000	20 000	19 685	98,43%
69	K311/8102	Szaktm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
68	K311/81	Szaktm. eszközök beszerzése	200 000	20 000	19 685	98,43%
69	K311/9	Szaktm. anyagbeszerzés	820 000	572 000	571 146	99,85%
70	K311X	Szaktm. anyagok beszerzése	1 305 000	761 000	758 606	99,69%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	45 000	58 000	57 348	98,88%
73	K312/22	Nyomtatvány	20 000	14 000	13 574	96,96%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	350 000	140 000	139 910	99,94%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	5 000	4 248	84,96%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	600 000	484 000	483 288	99,85%
77	K312/8201	Szám. techn. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	0	0	
78	K312/8202	Szám. techn. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	50 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
79	K312/8401	Komm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

209	Ágoston Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
80	K312/8402	Komm. kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/8501	Egyéb irodai kísért tárgyi eszk ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/8502	Egyéb irodai kísé tárgyi eszk ÉVEN TÚL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Jáművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/8701	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	800 000	60 000	59 922	99,87%
83	K312/8702	Bútorok és textíliák ÉVEN TÚL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	800 000	60 000	59 922	99,87%
83	K312/8801	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN BELÜL	199 000	113 000	112 748	99,78%
84	K312/8802	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN TÚL	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	199 000	113 000	112 748	99,78%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	286 000	285 606	99,86%
86	K312/931	Tisztítószér	800 000	876 000	875 285	99,92%
87	K312/932	Tisztasági csomag	921 000	499 000	498 519	99,90%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	250 000	164 000	163 220	99,52%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 305 000	2 699 000	2 693 668	99,80%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	25 000	134 000	133 730	99,80%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	1 000	1	0,10%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	25 000	135 000	133 731	99,06%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	184 000	183 819	99,90%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 222 000	370 000	369 134	99,77%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	11 000	10 918	99,25%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 981 000	5 294 000	5 293 914	100,00%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 207 000	1 007 000	1 006 286	99,93%
100	K331X	Közüemi díjak	11 420 000	6 682 000	6 680 252	99,97%
101	K332	Vásárolt élelmezés	25 489 000	25 700 000	25 699 280	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	55 000	57 000	56 962	99,93%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10 000	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	50 000	28 000	27 032	96,54%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	31 000	30 224	97,50%
108	K334X	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások	260 000	59 000	57 256	97,04%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	300 000	30 000	30 000	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	10 000	180 000	179 724	99,85%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	15 000	8 000	7 386	92,33%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	867 000	487 000	486 026	99,80%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	140 000	176 000	176 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	394 000	393 990	100,00%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 532 000	1 245 000	1 243 126	99,85%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	60 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	60 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	6 882 000	6 939 000	6 938 809	100,00%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	3 615 000	1 984 000	1 983 817	99,99%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	10 497 000	8 923 000	8 922 626	100,00%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	178 000	177 136	99,51%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	271 000	360 000	359 861	99,96%
137	K355/23	Kezelési költség	200 000	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	14 000	13 037	93,12%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	307 000	306 023	99,68%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	671 000	859 000	856 057	99,66%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	56 119 000	47 334 000	47 315 383	99,96%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	111 000	0	0	
148	K63/2	Nem egyedi megrend. készült szoftver	0	25 000	24 902	99,61%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	85 000	201 000	200 787	99,89%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	600 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 448 000	1 447 591	99,97%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

209	Ágoston Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	148 000	407 000	406 085	99,78%
158	K67x	Beruházások	944 000	2 081 000	2 079 365	99,92%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	223 055 000	223 036 757	221 670 078	99,39%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
167	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	333 000	158 000	157 750	99,84%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	333 000	158 000	157 750	99,84%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	13 054 000	7 089 000	7 088 680	100,00%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	13 054 000	7 089 000	7 088 680	100,00%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 525 000	1 914 000	1 913 940	100,00%
196	B406/12	ÁFA bevétel	3 357 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 882 000	1 914 000	1 913 940	100,00%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	6 008 000	6 008 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	191	19,07%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatillegű bevét	0	1 000	191	19,07%
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	12 000	11 855	98,79%
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	105 000	104 117	99,16%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	105 000	104 117	99,16%
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 235 361	1 235 361	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	202 786 000	208 195 396	308 820 596	148,33%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 055 000	224 717 757	325 340 490	144,78%

228	Személyi juttatások	127 312 000	133 687 927	132 628 288	99,21%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	38 680 000	39 933 830	39 647 042	99,28%
230	Dologi kiadások	56 119 000	47 334 000	47 315 383	99,96%
231	-élelmezés	25 489 000	25 700 000	25 699 280	100,00%
232	-közüzemi díjak	12 287 000	7 169 000	7 166 278	99,96%
233	-általános forgalmi adó	10 497 000	8 923 000	8 922 626	100,00%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 846 000	5 542 000	5 527 199	99,73%
235	Felhalmozási kiadások	944 000	2 081 000	2 079 365	99,92%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	944 000	2 081 000	2 079 365	99,92%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	223 055 000	223 036 757	221 670 078	99,39%

803	Energia - Váradi u. 15/a		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közelkedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

803	Energia - Váradi u. 15/a		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	876 000	875 070	99,89%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	2 384 000	2 383 344	99,97%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	404 000	403 805	99,95%
100	K331X	Közüemi díjak	0	3 664 000	3 662 219	99,95%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	236 000	235 932	99,97%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	236 000	235 932	99,97%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	505 000	504 496	99,90%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	505 000	504 496	99,90%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	13 000	12 405	95,42%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	13 000	12 405	95,42%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	4 418 000	4 415 052	99,93%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Nem egyedi megrend. készült szoftver	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

803	Energia - Váradi u. 15/a		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 418 000	4 415 052	99,93%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
167	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	4 418 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 418 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	4 418 000	4 415 052	99,93%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	3 900 000	3 898 151	99,95%
233	-általános forgalmi adó	0	505 000	504 496	99,90%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	13 000	12 405	95,42%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 418 000	4 415 052	99,93%

204	Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	50 046 000	49 874 000	49 873 400	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	335 000	334 668	99,90%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 075 000	560 000	559 821	99,97%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	590 000	589 400	99,90%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 121 000	51 359 000	51 357 289	100,00%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	4 360 000	4 360 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 062 000	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 062 000	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	874 000	875 000	874 200	99,91%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 016 000	2 044 000	2 044 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	120 000	337 000	336 500	99,85%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 136 000	2 381 000	2 380 500	99,98%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	639 000	376 000	375 860	99,96%
31	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	188 000	187 633	99,80%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	746 000	745 797	99,97%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	115 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	84 000	83 182	99,03%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 000	1 018 000	1 016 612	99,86%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	1 147 000	1 146 669	99,97%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	1 147 000	1 146 669	99,97%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	120 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	120 000	0	0	
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	56 067 000	61 516 000	61 511 130	99,99%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14 594 000	15 877 000	15 876 040	99,99%
55	K2/2	Egysz köztehervis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	375 000	341 000	340 576	99,88%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	22 000	21 992	99,96%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	381 000	365 000	364 854	99,96%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	15 350 000	16 605 000	16 603 462	99,99%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	40 000	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	7 000	6 476	92,51%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	0	0	
68	K311/8101	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	0	0	
69	K311/8102	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
68	K311/81	Szaktmai eszközök beszerése	50 000	0	0	
69	K311/9	Szaktmai anyagbeszerzés	320 000	205 000	204 115	99,57%
70	K311X	Szaktmai anyagok beszerzése	440 000	212 000	210 591	99,34%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	15 000	0	0	
73	K312/22	Nyomatvány	10 000	2 000	1 665	83,25%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	200 000	67 000	66 066	98,61%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000	22 000	21 786	99,03%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	240 000	239 205	99,67%
77	K312/8201	Szám.techn kísért tárgyi eszk ÉVEN BELÜL	18 000	0	0	
78	K312/8202	Szám.techn kísért tárgyi eszk ÉVEN TÚL	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	18 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközözök beszerzése	0	0	0	
79	K312/8401	Komm. kísért tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

204	Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
80	K312/8402	Komm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/8501	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/8502	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/8701	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	400 000	38 000	37 048	97,49%
83	K312/8702	Bútorok és textiliák ÉVEN TÚL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák beszerzése	400 000	38 000	37 048	97,49%
83	K312/8801	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN BELÜL	200 000	60 000	59 315	98,86%
84	K312/8802	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN TÚL	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	60 000	59 315	98,86%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	10 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	150 000	168 000	167 354	99,62%
86	K312/931	Tisztítószer	500 000	368 000	367 564	99,88%
87	K312/932	Tisztasági csomag	430 000	335 000	334 411	99,82%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	160 000	122 000	121 983	99,99%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 423 000	1 422 000	1 416 397	99,61%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	20 000	21 000	21 000	100,00%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	20 000	21 000	21 000	100,00%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	157 000	156 186	99,48%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	748 000	754 000	753 700	99,96%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 058 000	2 037 000	2 036 257	99,96%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 018 000	422 000	421 597	99,90%
100	K331X	Közüemi díjak	3 824 000	3 213 000	3 211 554	99,95%
101	K332	Vásárolt élelmezés	11 862 000	11 885 000	11 884 560	100,00%
102	K332/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	250 000	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	168 000	167 148	99,49%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	168 000	167 148	99,49%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	50 000	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	3 000	2 362	78,73%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	2 000	1 145	57,25%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	156 000	128 000	127 404	99,53%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	80 000	62 000	62 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	220 000	186 000	185 500	99,73%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	466 000	381 000	378 411	99,32%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	40 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	40 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	3 203 000	3 209 000	3 208 830	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 116 000	1 628 000	1 627 219	99,95%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 319 000	4 837 000	4 836 049	99,98%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhaz.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	236 000	235 060	99,60%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	50 000	236 000	235 060	99,60%
144	K312-K355	DOLGOI KIADÁSOK	25 044 000	22 532 000	22 516 956	99,93%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Nem egyedi megrend. készült szoftver	0	29 000	28 831	99,42%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	710 000	709 140	99,88%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

204	Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	67 000	52 000	51 147	98,36%
158	K67x	Beruházások	67 000	791 000	789 118	99,76%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.elöz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 528 000	101 444 000	101 420 666	99,98%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
167	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	133 000	83 000	82 500	99,40%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	133 000	83 000	82 500	99,40%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	6 075 000	2 576 000	2 575 458	99,98%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	6 075 000	2 576 000	2 575 458	99,98%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 640 000	696 000	695 373	99,91%
196	B406/12	ÁFA bevétel	1 563 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 203 000	696 000	695 373	99,91%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatillegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	87 117 000	96 408 000	200 800	0,21%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 528 000	99 763 000	3 554 131	3,56%

228	Személyi juttatások	56 067 000	61 516 000	61 511 130	99,99%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	15 350 000	16 605 000	16 603 462	99,99%
230	Dologi kiadások	25 044 000	22 532 000	22 516 956	99,93%
231	-élelmezés	11 862 000	11 885 000	11 884 560	100,00%
232	-közüzemi díjak	3 980 000	3 341 000	3 338 958	99,94%
233	-általános forgalmi adó	5 319 000	4 837 000	4 836 049	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 883 000	2 469 000	2 457 389	99,53%
235	Felhalmozási kiadások	67 000	791 000	789 118	99,76%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	67 000	791 000	789 118	99,76%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 528 000	101 444 000	101 420 666	99,98%

	ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2016.12.31	2016.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	166 153 000	161 939 927	160 884 231	99,35%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	1 724 000	1 722 999	99,94%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	3 299 000	1 057 000	1 056 259	99,93%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	1 009 000	1 007 900	99,89%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	169 452 000	165 729 927	164 671 389	99,36%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	14 997 000	14 997 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3 170 000	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 170 000	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	1 748 000	2 332 000	2 331 200	99,97%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 336 000	6 276 000	6 276 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	365 000	758 000	757 000	99,87%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	6 701 000	7 034 000	7 033 000	99,99%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	1 558 000	819 000	817 980	99,88%
31	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	593 000	591 961	99,82%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	2 072 000	2 071 642	99,98%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	385 000	283 000	282 500	99,82%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	84 000	83 182	99,03%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	385 000	3 032 000	3 029 285	99,91%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	1 210 000	1 209 564	99,96%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	1 210 000	1 209 564	99,96%
49	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	365 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	365 000	0	0	
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	183 379 000	195 203 927	194 139 418	99,45%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	47 802 000	50 676 830	50 390 092	99,43%
55	K2/2	Egysz köztehervis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 174 000	1 088 000	1 087 220	99,93%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	528 000	527 565	99,92%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858 000	3 103 000	3 103 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 196 000	1 143 000	1 142 627	99,97%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	54 030 000	56 538 830	56 250 504	99,49%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	12 000	11 628	96,90%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2 000	1 571	78,55%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	240 000	155 000	154 576	99,73%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	7 000	6 476	92,51%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	50 000	0	0	
68	K311/8101	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	250 000	20 000	19 685	98,43%
69	K311/8102	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
68	K311/81	Szaktmai eszközök beszerése	250 000	20 000	19 685	98,43%
69	K311/9	Szaktmai anyagbeszerzés	1 140 000	777 000	775 261	99,78%
70	K311X	Szaktmai anyagok beszerzése	1 745 000	973 000	969 197	99,61%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	60 000	58 000	57 348	98,88%
73	K312/22	Nyomtatvány	30 000	16 000	15 239	95,24%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	550 000	207 000	205 976	99,51%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50 000	27 000	26 034	96,42%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	900 000	724 000	722 493	99,79%
77	K312/8201	Szám.techn kísért tárgyi eszk ÉVEN BELÜL	68 000	0	0	
78	K312/8202	Szám.techn kísért tárgyi eszk ÉVEN TÚL	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	68 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközözök beszerzése	0	0	0	
79	K312/8401	Komm. kísért tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2016.12.31	2016.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
80	K312/8402	Komm. kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/8501	Egyéb irodai kísért tárgyi eszk ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/8502	Egyéb irodai kísé tárgyi eszk ÉVEN TÚL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Jáművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/8701	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	1 200 000	98 000	96 970	98,95%
83	K312/8702	Bútorok és textíliák ÉVEN TÚL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	1 200 000	98 000	96 970	98,95%
83	K312/8801	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN BELÜL	399 000	173 000	172 063	99,46%
84	K312/8802	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN TÚL	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	399 000	173 000	172 063	99,46%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	10 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	400 000	454 000	452 960	99,77%
86	K312/931	Tisztítószér	1 300 000	1 244 000	1 242 849	99,91%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 351 000	834 000	832 930	99,87%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	410 000	286 000	285 203	99,72%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 728 000	4 121 000	4 110 065	99,73%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	45 000	155 000	154 730	99,83%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	1 000	1	0,10%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	45 000	156 000	154 731	99,19%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	400 000	341 000	340 005	99,71%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 970 000	2 000 000	1 997 904	99,90%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 068 000	2 048 000	2 047 175	99,96%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 981 000	7 678 000	7 677 258	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	3 225 000	1 833 000	1 831 688	99,93%
100	K331X	Közüemi díjak	15 244 000	13 559 000	13 554 025	99,96%
101	K332	Vásárolt ételmezés	37 351 000	37 585 000	37 583 840	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	55 000	57 000	56 962	99,93%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10 000	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	300 000	28 000	27 032	96,54%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300 000	199 000	197 372	99,18%
108	K334X	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások	610 000	227 000	224 404	98,86%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	350 000	30 000	30 000	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	10 000	183 000	182 086	99,50%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI ételmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	25 000	10 000	8 531	85,31%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 023 000	851 000	849 362	99,81%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	220 000	238 000	238 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	720 000	580 000	579 490	99,91%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 998 000	1 862 000	1 857 469	99,76%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	10 085 000	10 148 000	10 147 639	100,00%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	5 731 000	4 117 000	4 115 532	99,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	15 816 000	14 265 000	14 263 171	99,99%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	178 000	177 136	99,51%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	271 000	360 000	359 861	99,96%
137	K355/23	Kezelési költség	200 000	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	27 000	25 442	94,23%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	250 000	543 000	541 083	99,65%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	721 000	1 108 000	1 103 522	99,60%
144	K312-K355	DOLOGI/KIADÁSOK	81 163 000	74 284 000	74 247 391	99,95%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	111 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	54 000	53 733	99,51%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	85 000	201 000	200 787	99,89%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	600 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	2 158 000	2 156 731	99,94%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	215 000	459 000	457 232	99,61%
158	K67x	Beruházások	1 011 000	2 872 000	2 868 483	99,88%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 583 000	328 898 757	327 505 796	99,58%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
167	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	466 000	241 000	240 250	99,69%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	466 000	241 000	240 250	99,69%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	19 129 000	9 665 000	9 664 138	99,99%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	19 129 000	9 665 000	9 664 138	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	5 165 000	2 610 000	2 609 313	99,97%
196	B406/12	ÁFA bevétel	4 920 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 085 000	2 610 000	2 609 313	99,97%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	6 008 000	6 008 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	191	19,07%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatillegeü bevét	0	1 000	191	19,07%
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	12 000	11 855	98,79%
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	105 000	104 117	99,16%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	105 000	104 117	99,16%
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 235 361	1 235 361	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	289 903 000	309 021 396	309 021 396	100,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 583 000	328 898 757	328 894 621	100,00%

228	Személyi juttatások		183 379 000	195 203 927	194 139 418	99,45%
229	Munkáltatót terhelő járulékok		54 030 000	56 538 830	56 250 504	99,49%
230	Dologi kiadások		81 163 000	74 284 000	74 247 391	99,95%
231	-élelmezés		37 351 000	37 585 000	37 583 840	100,00%
232	-közüzemi díjak		16 267 000	14 410 000	14 403 387	99,95%
233	-általános forgalmi adó		15 816 000	14 265 000	14 263 171	99,99%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		11 729 000	8 024 000	7 996 993	99,66%
235	Felhalmozási kiadások		1 011 000	2 872 000	2 868 483	99,88%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök		1 011 000	2 872 000	2 868 483	99,88%
237	-felújítások		0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN		319 583 000	328 898 757	327 505 796	99,58%