

225	Óbudai Gyermekvilág 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	151 166 000	145 539 952	144 352 567	99,18%
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	1 796 000	1 795 958	100,00%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2 671 000	419 000	418 166	99,80%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	839 000	838 600	99,95%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	153 837 000	148 593 952	147 405 291	99,20%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	12 978 000	12 978 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 760 000	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 760 000	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	5 898 000	6 051 000	6 050 675	99,99%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 664 000	5 572 000	5 572 000	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	310 000	290 000	290 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	5 974 000	5 862 000	5 862 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	884 000	994 000	993 665	99,97%
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	65 000	64 264	98,87%
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	3 165 000	3 164 250	99,98%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	350 000	280 000	280 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	1 416 000	1 415 248	99,95%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000	4 926 000	4 923 762	99,95%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	1 914 000	1 913 074	99,95%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	1 914 000	1 913 074	99,95%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	310 000	310 000	310 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	310 000	310 000	310 000	100,00%
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	170 013 000	181 628 952	180 436 467	99,34%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	44 374 000	47 055 477	46 734 164	99,32%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 044 000	1 062 000	1 061 724	99,97%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	427 000	426 252	99,82%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 169 000	2 169 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 066 000	1 069 000	1 068 564	99,96%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	49 378 000	51 782 477	51 459 704	99,38%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	75 000	64 000	63 196	98,74%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	2 000	1 390	69,50%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	284 000	283 812	99,93%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	30 000	29 439	98,13%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	100 000	38 000	38 000	100,00%
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	110 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	700 000	454 000	453 515	99,89%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 245 000	872 000	869 352	99,70%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	75 000	39 000	38 826	99,55%
73	K312/22	Nyomtatvány	25 000	20 000	19 406	97,03%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	400 000	396 000	395 018	99,75%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	5 000	4 720	94,40%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	400 000	381 000	380 751	99,93%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	150 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

225	Óbudai Gyermekvilág 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
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	400 000	47 000	46 220	98,34%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	76 000	75 646	99,53%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	47 000	46 586	99,12%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	400 000	363 000	362 822	99,95%
86	K312/931	Tisztítószér	2 000 000	1 695 000	1 694 676	99,98%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 390 000	826 000	825 899	99,99%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	500 000	330 000	329 481	99,84%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 850 000	4 225 000	4 220 051	99,88%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	32 000	31 550	98,59%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	1 000	2 000	1 844	92,20%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	1 000	34 000	33 394	98,22%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	400 000	283 000	282 840	99,94%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	545 000	307 000	306 632	99,88%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	450 000	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 008 000	2 319 000	2 318 714	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 481 000	954 000	953 708	99,97%
100	K331X	Közüemi díjak	8 484 000	3 580 000	3 579 054	99,97%
101	K332	Vásárolt élelmezés	39 506 000	37 568 000	37 567 234	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	24 000	24 000	100,00%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10 000	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10 000	10 000	9 500	95,00%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	10 000	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	131 000	130 287	99,46%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	180 000	141 000	139 787	99,14%
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	100 000	247 000	246 402	99,76%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	400 000	337 000	336 326	99,80%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	50 000	24 000	23 517	97,99%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	851 000	284 000	283 116	99,69%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	200 000	200 000	200 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 500 000	1 482 000	1 481 961	100,00%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	300 000	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	3 301 000	2 327 000	2 324 920	99,91%
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	10 667 000	10 144 000	10 143 154	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	4 477 000	2 294 000	2 293 649	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	15 144 000	12 438 000	12 436 803	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	161 000	160 594	99,75%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	238 000	333 000	332 454	99,84%
137	K355/23	Kezelési költség	300 000	29 000	28 131	97,00%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	1 000	1 000	748	74,80%
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	800 000	633 000	632 654	99,95%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 339 000	1 157 000	1 154 582	99,79%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	75 550 000	62 896 000	62 878 419	99,97%
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	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	12 000	11 809	98,41%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	700 000	700 000	100,00%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	783 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 420 000	1 419 580	99,97%
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	211 000	378 000	377 058	99,75%

225	Óbudai Gyermekvilág 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
158	K67x	Beruházások	994 000	2 510 000	2 508 447	99,94%
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	295 935 000	298 817 429	297 283 037	99,49%

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	383 000	217 000	216 746	99,88%
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	450 000	483 000	483 000	100,00%
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	833 000	700 000	699 746	99,96%
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	20 038 000	9 390 000	9 389 226	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	20 038 000	9 390 000	9 389 226	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	5 514 000	2 594 000	2 593 263	99,97%
196	B406/12	ÁFA bevétel	5 153 000	1 000	350	35,00%
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 667 000	2 595 000	2 593 613	99,95%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	6 213 000	6 213 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	279	27,91%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.	0	1 000	279	27,91%
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	195 000	194 499	99,74%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	195 000	194 499	99,74%
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	1 239 854	1 239 854	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	264 397 000	278 483 575	283 656 575	101,86%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	295 935 000	298 817 429	303 986 792	101,73%

228	Személyi juttatások	170 013 000	181 628 952	180 436 467	99,34%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	49 378 000	51 782 477	51 459 704	99,38%
230	Dologi kiadások	75 550 000	62 896 000	62 878 419	99,97%
231	-élelmezés	39 506 000	37 568 000	37 567 234	100,00%
232	-közüzemi díjak	9 335 000	3 864 000	3 862 170	99,95%
233	-általános forgalmi adó	15 144 000	12 438 000	12 436 803	99,99%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 565 000	9 026 000	9 012 212	99,85%
235	Felhalmozási kiadások	994 000	2 510 000	2 508 447	99,94%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	994 000	2 510 000	2 508 447	99,94%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	295 935 000	298 817 429	297 283 037	99,49%

808	Energia - Kanóc u. 3		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	SZEMÉLYI 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

808	Energia - Kanóc u. 3		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	183 000	182 180	99,55%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	2 405 000	2 404 882	100,00%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	322 000	321 184	99,75%
100	K331X	Közüemi díjak	0	2 910 000	2 908 246	99,94%
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	213 000	212 337	99,69%
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	213 000	212 337	99,69%
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	310 000	309 434	99,82%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	310 000	309 434	99,82%
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	1 000	46	4,60%
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	1 000	46	4,60%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	3 434 000	3 430 063	99,89%
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	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	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	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	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	

808	Energia - Kanóc u. 3		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	3 434 000	3 430 063	99,89%

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	Játsház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játsház	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.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.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	3 434 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 434 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	3 434 000	3 430 063	99,89%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	3 123 000	3 120 583	99,92%
233	-általános forgalmi adó	0	310 000	309 434	99,82%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	1 000	46	4,60%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 434 000	3 430 063	99,89%

809	Energia - Arató E. tér 2.		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	SZEMÉLYI 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

809	Energia - Arató E. tér 2.		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	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	388 000	387 035	99,75%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	768 000	767 336	99,91%
100	K331X	Közüemi díjak	0	1 156 000	1 154 371	99,86%
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	213 000	212 946	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	213 000	212 946	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	370 000	369 174	99,78%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	370 000	369 174	99,78%
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	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.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	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	1 739 000	1 736 491	99,86%
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	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	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	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	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

809	Energia - Arató E. tér 2.		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	1 739 000	1 736 491	99,86%

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	1 739 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 739 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	1 739 000	1 736 491	99,86%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	1 369 000	1 367 317	99,88%
233	-általános forgalmi adó	0	370 000	369 174	99,78%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 739 000	1 736 491	99,86%

	ÓBUDAI GYERMEKVILÁG 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
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	151 166 000	145 539 952	144 352 567	99,18%
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	1 796 000	1 795 958	100,00%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2 671 000	419 000	418 166	99,80%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	839 000	838 600	99,95%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	153 837 000	148 593 952	147 405 291	99,20%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	12 978 000	12 978 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 760 000	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 760 000	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	5 898 000	6 051 000	6 050 675	99,99%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 664 000	5 572 000	5 572 000	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	310 000	290 000	290 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	5 974 000	5 862 000	5 862 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	884 000	994 000	993 665	99,97%
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	65 000	64 264	98,87%
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	3 165 000	3 164 250	99,98%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	350 000	280 000	280 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	1 416 000	1 415 248	99,95%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000	4 926 000	4 923 762	99,95%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	1 914 000	1 913 074	99,95%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	1 914 000	1 913 074	99,95%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	310 000	310 000	310 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	310 000	310 000	310 000	100,00%
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	170 013 000	181 628 952	180 436 467	99,34%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	44 374 000	47 055 477	46 734 164	99,32%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 044 000	1 062 000	1 061 724	99,97%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	427 000	426 252	99,82%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 169 000	2 169 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 066 000	1 069 000	1 068 564	99,96%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	49 378 000	51 782 477	51 459 704	99,38%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	75 000	64 000	63 196	98,74%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	2 000	1 390	69,50%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	284 000	283 812	99,93%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	30 000	29 439	98,13%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	100 000	38 000	38 000	100,00%
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	110 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	700 000	454 000	453 515	99,89%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 245 000	872 000	869 352	99,70%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	75 000	39 000	38 826	99,55%
73	K312/22	Nyomtatvány	25 000	20 000	19 406	97,03%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	400 000	396 000	395 018	99,75%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	5 000	4 720	94,40%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	400 000	381 000	380 751	99,93%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	150 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

ÓBUDAI GYERMEKVILÁG 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
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	400 000	47 000	46 220	98,34%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	76 000	75 646	99,53%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	47 000	46 586	99,12%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	400 000	363 000	362 822	99,95%
86	K312/931	Tisztítószér	2 000 000	1 695 000	1 694 676	99,98%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 390 000	826 000	825 899	99,99%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	500 000	330 000	329 481	99,84%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 850 000	4 225 000	4 220 051	99,88%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	32 000	31 550	98,59%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	1 000	2 000	1 844	92,20%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	1 000	34 000	33 394	98,22%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	400 000	283 000	282 840	99,94%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	545 000	490 000	488 812	99,76%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	450 000	388 000	387 035	99,75%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 008 000	4 724 000	4 723 596	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 481 000	2 044 000	2 042 228	99,91%
100	K331X	Közüemi díjak	8 484 000	7 646 000	7 641 671	99,94%
101	K332	Vásárolt élelmezés	39 506 000	37 568 000	37 567 234	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	24 000	24 000	100,00%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10 000	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10 000	10 000	9 500	95,00%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	10 000	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	131 000	130 287	99,46%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	180 000	141 000	139 787	99,14%
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	100 000	247 000	246 402	99,76%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	400 000	337 000	336 326	99,80%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	50 000	24 000	23 517	97,99%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	851 000	710 000	708 399	99,77%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	200 000	200 000	200 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 500 000	1 482 000	1 481 961	100,00%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	300 000	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	3 301 000	2 753 000	2 750 203	99,90%
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	10 667 000	10 144 000	10 143 154	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	4 477 000	2 974 000	2 972 257	99,94%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	15 144 000	13 118 000	13 115 411	99,98%
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	161 000	160 594	99,75%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	238 000	333 000	332 454	99,84%
137	K355/23	Kezelési költség	300 000	29 000	28 131	97,00%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	1 000	2 000	794	39,70%
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	800 000	633 000	632 654	99,95%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 339 000	1 158 000	1 154 628	99,71%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	75 550 000	68 069 000	68 044 973	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	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	12 000	11 809	98,41%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	700 000	700 000	100,00%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	783 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 420 000	1 419 580	99,97%
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	211 000	378 000	377 058	99,75%

	ÓBUDAI GYERMEKVILÁG 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
158	K67x	Beruházások	994 000	2 510 000	2 508 447	99,94%
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	295 935 000	303 990 429	302 449 591	99,49%

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	383 000	217 000	216 746	99,88%
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	450 000	483 000	483 000	100,00%
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	833 000	700 000	699 746	99,96%
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	20 038 000	9 390 000	9 389 226	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	20 038 000	9 390 000	9 389 226	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	5 514 000	2 594 000	2 593 263	99,97%
196	B406/12	ÁFA bevétel	5 153 000	1 000	350	35,00%
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 667 000	2 595 000	2 593 613	99,95%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	6 213 000	6 213 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	279	27,91%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.	0	1 000	279	27,91%
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	195 000	194 499	99,74%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	195 000	194 499	99,74%
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	1 239 854	1 239 854	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	264 397 000	283 656 575	283 656 575	100,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	295 935 000	303 990 429	303 986 792	100,00%

228	Személyi juttatások	170 013 000	181 628 952	180 436 467	99,34%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	49 378 000	51 782 477	51 459 704	99,38%
230	Dologi kiadások	75 550 000	68 069 000	68 044 973	99,96%
231	-élelmezés	39 506 000	37 568 000	37 567 234	100,00%
232	-közüzemi díjak	9 335 000	8 356 000	8 350 070	99,93%
233	-általános forgalmi adó	15 144 000	13 118 000	13 115 411	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 565 000	9 027 000	9 012 258	99,84%
235	Felhalmozási kiadások	994 000	2 510 000	2 508 447	99,94%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	994 000	2 510 000	2 508 447	99,94%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	295 935 000	303 990 429	302 449 591	99,49%