

210	Óbudai Hétpettyes 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	102 981 000	99 817 802	98 303 991	98,48%
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	1 040 000	1 039 110	99,91%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 591 000	331 000	330 115	99,73%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	819 000	818 800	99,98%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 572 000	102 007 802	100 492 016	98,51%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	8 032 000	8 032 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 824 000	323 000	322 533	99,86%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 824 000	323 000	322 533	99,86%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	2 607 000	4 128 000	4 127 700	99,99%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 504 000	3 328 000	3 328 000	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	95 000	94 500	99,47%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	195 000	195 000	195 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 699 000	3 618 000	3 617 500	99,99%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	651 000	580 000	579 445	99,90%
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	136 000	135 495	99,63%
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	1 450 000	1 449 349	99,96%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	215 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	1 295 000	1 294 800	99,98%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	215 000	2 881 000	2 879 644	99,95%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	1 539 000	1 538 714	99,98%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	1 539 000	1 538 714	99,98%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	195 000	365 000	365 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	195 000	365 000	365 000	100,00%
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	113 763 000	123 473 802	121 954 552	98,77%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	29 770 000	32 116 726	31 707 107	98,72%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	647 000	729 000	728 103	99,88%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	542 000	541 148	99,84%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858 000	2 895 000	2 895 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	660 000	690 000	689 792	99,97%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	34 935 000	36 972 726	36 561 150	98,89%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	19 000	18 590	97,84%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	53 000	52 009	98,13%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	33 000	32 852	99,55%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	300 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	816 000	528 000	527 946	99,99%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 231 000	633 000	631 397	99,75%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	70 000	47 000	46 590	99,13%
73	K312/22	Nyomtatvány	10 000	6 000	5 106	85,10%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	200 000	59 000	58 056	98,40%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	400 000	160 000	159 957	99,97%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	100 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

210	Óbudai Hétpettyes 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	30 000	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	50 000	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	1 000 000	146 000	145 114	99,39%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	400 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	1 000	693	69,30%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	381 000	380 776	99,94%
86	K312/931	Tisztítószer	750 000	347 000	346 316	99,80%
87	K312/932	Tisztasági csomag	833 000	780 000	779 284	99,91%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	265 000	264 425	99,78%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 343 000	2 192 000	2 186 317	99,74%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	80 000	79 322	99,15%
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	50 000	80 000	79 322	99,15%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	250 000	247 000	246 840	99,94%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	249 000	382 000	381 797	99,95%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	11 000	10 138	92,16%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 131 000	7 524 000	7 523 868	100,00%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 023 000	683 000	682 131	99,87%
100	K331X	Közüemi díjak	8 413 000	8 600 000	8 597 934	99,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	23 968 000	23 650 000	23 649 535	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	30 000	31 000	30 733	99,14%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	25 000	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	25 000	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	50 000	45 000	44 073	97,94%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	45 000	44 073	97,94%
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	75 000	75 000	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	5 000	102 000	101 208	99,22%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	12 000	11 725	97,71%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	247 000	206 000	205 950	99,98%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	150 000	82 000	82 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	450 000	397 000	396 185	99,79%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	872 000	799 000	797 068	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	6 471 000	6 386 000	6 385 374	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 648 000	1 742 000	1 741 121	99,95%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	9 119 000	8 128 000	8 126 495	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	71 000	70 121	98,76%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	290 000	383 000	382 656	99,91%
137	K355/23	Kezelési költség	150 000	140 000	139 878	99,91%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	2 000	1 112	55,60%
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	354 000	353 721	99,92%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	440 000	950 000	947 487	99,74%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	49 016 000	45 430 000	45 412 201	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	87 000	86 698	99,65%
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	484 000	531 000	531 000	100,00%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	2 178 000	2 177 775	99,99%
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	131 000	497 000	496 527	99,90%

210	Óbudai Hétpettyes 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	615 000	3 293 000	3 292 000	99,97%
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	198 329 000	209 169 528	207 219 903	99,07%

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	173 000	172 008	99,43%
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	337 000	291 000	290 750	99,91%
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	337 000	464 000	462 758	99,73%
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	12 276 000	3 422 000	3 421 185	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	12 276 000	3 422 000	3 421 185	99,98%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 315 000	971 000	970 162	99,91%
196	B406/12	ÁFA bevétel	3 156 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 471 000	971 000	970 162	99,91%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	7 559 000	7 559 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	207	20,71%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.	0	1 000	207	20,71%
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	663 000	662 448	99,92%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	663 000	662 448	99,92%
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	2 722 802	2 722 802	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	179 245 000	194 120 726	355 502 826	183,13%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 329 000	209 923 528	371 301 388	176,87%

228	Személyi juttatások	113 763 000	123 473 802	121 954 552	98,77%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	34 935 000	36 972 726	36 561 150	98,89%
230	Dologi kiadások	49 016 000	45 430 000	45 412 201	99,96%
231	-élelmezés	23 968 000	23 650 000	23 649 535	100,00%
232	-közüzemi díjak	8 660 000	8 806 000	8 803 884	99,98%
233	-általános forgalmi adó	9 119 000	8 128 000	8 126 495	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 269 000	4 846 000	4 832 287	99,72%
235	Felhalmozási kiadások	615 000	3 293 000	3 292 000	99,97%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	615 000	3 293 000	3 292 000	99,97%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 329 000	209 169 528	207 219 903	99,07%

804	Energia - Törzs u. 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

804	Energia - Törzs u. 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	Jáművekhez 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	273 000	272 685	99,88%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	241 000	240 316	99,72%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	2 410 000	2 409 390	99,97%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	550 000	549 009	99,82%
100	K331X	Közüemi díjak	0	3 474 000	3 471 400	99,93%
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	151 000	150 170	99,45%
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	151 000	150 170	99,45%
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	441 000	440 853	99,97%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	441 000	440 853	99,97%
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	50	5,00%
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	13 000	12 482	96,02%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	14 000	12 532	89,51%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	4 080 000	4 074 955	99,88%
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	

804	Energia - Törzs u. 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	4 080 000	4 074 955	99,88%

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	4 080 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 080 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	4 080 000	4 074 955	99,88%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	3 625 000	3 621 570	99,91%
233	-általános forgalmi adó	0	441 000	440 853	99,97%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	14 000	12 532	89,51%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 080 000	4 074 955	99,88%

219	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék 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	83 346 000	81 998 000	81 997 101	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	701 000	700 275	99,90%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 346 000	411 000	410 303	99,83%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	564 000	563 800	99,96%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	84 692 000	83 674 000	83 671 479	100,00%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	7 351 000	7 350 400	99,99%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	205 000	204 003	99,51%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 643 000	435 000	434 593	99,91%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 643 000	640 000	638 596	99,78%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	2 880 000	2 881 000	2 880 788	99,99%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 976 000	2 852 000	2 852 000	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	170 000	185 000	185 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	3 146 000	3 037 000	3 037 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	468 000	421 000	420 325	99,84%
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	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	308 000	307 169	99,73%
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	680 000	679 784	99,97%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	170 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	343 000	342 563	99,87%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	170 000	1 331 000	1 329 516	99,89%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	844 000	843 995	100,00%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	844 000	843 995	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	170 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	170 000	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	93 169 000	100 229 000	100 222 099	99,99%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24 352 000	26 141 000	26 140 152	100,00%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	551 000	476 000	475 207	99,83%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	544 000	543 343	99,88%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	561 000	510 000	509 082	99,82%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	25 464 000	27 671 000	27 667 784	99,99%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	14 000	13 836	98,83%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2 000	1 731	86,55%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	36 000	35 100	97,50%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	15 000	13 000	12 952	99,63%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	4 000	3 134	78,35%
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	300 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	800 000	304 000	303 144	99,72%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 180 000	373 000	369 897	99,17%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	80 000	50 000	49 332	98,66%
73	K312/22	Nyomtatvány	25 000	5 000	4 425	88,50%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	150 000	132 000	131 069	99,29%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	18 000	17 060	94,78%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	400 000	151 000	151 000	100,00%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	124 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

219	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék 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
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	5 000	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	50 000	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	800 000	37 000	36 078	97,51%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	500 000	5 000	4 010	80,20%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	4 000	3 484	87,10%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	289 000	288 240	99,74%
86	K312/931	Tisztítószer	450 000	330 000	329 204	99,76%
87	K312/932	Tisztasági csomag	814 000	776 000	775 310	99,91%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	171 000	170 296	99,59%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 018 000	1 968 000	1 959 508	99,57%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	99 000	98 504	99,50%
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	50 000	99 000	98 504	99,50%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	220 000	219 625	99,83%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	513 000	242 000	241 839	99,93%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	238 000	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 329 000	1 995 000	1 994 719	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	918 000	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	5 998 000	2 237 000	2 236 558	99,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	23 083 000	21 108 000	21 107 771	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	60 000	93 000	92 376	99,33%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	25 000	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	25 000	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	150 000	81 000	80 255	99,08%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	81 000	80 255	99,08%
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	30 000	30 000	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	20 000	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	15 000	4 000	3 081	77,03%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	50 000	50 000	100,00%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	360 000	151 000	150 170	99,45%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	160 000	114 000	113 400	99,47%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	419 000	418 033	99,77%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	855 000	738 000	734 684	99,55%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	200 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	200 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	6 232 000	5 700 000	5 699 096	99,98%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 525 000	1 244 000	1 243 649	99,97%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 757 000	6 944 000	6 942 745	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	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.mük.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	380 000	379 877	99,97%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	380 000	379 877	99,97%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	44 701 000	34 271 000	34 251 800	99,94%
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	20 000	19 063	95,32%
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	448 000	401 000	400 850	99,96%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 326 000	1 325 627	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	121 000	302 000	301 381	99,80%

219	Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék 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
158	K67x	Beruházások	569 000	2 049 000	2 046 921	99,90%
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	163 903 000	164 220 000	164 188 604	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	64 000	63 743	99,60%
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	258 000	160 000	159 500	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	258 000	224 000	223 243	99,66%
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	11 823 000	4 506 000	4 505 850	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	11 823 000	4 506 000	4 505 850	100,00%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 192 000	1 234 000	1 233 792	99,98%
196	B406/12	ÁFA bevétel	3 040 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 232 000	1 234 000	1 233 792	99,98%
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	145 590 000	157 502 000	199 900	0,13%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 903 000	163 466 000	6 162 785	3,77%

228	Személyi juttatások	93 169 000	100 229 000	100 222 099	99,99%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	25 464 000	27 671 000	27 667 784	99,99%
230	Dologi kiadások	44 701 000	34 271 000	34 251 800	99,94%
231	-élelmezés	23 083 000	21 108 000	21 107 771	100,00%
232	-közüzemi díjak	6 358 000	2 388 000	2 386 728	99,95%
233	-általános forgalmi adó	8 757 000	6 944 000	6 942 745	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 503 000	3 831 000	3 814 556	99,57%
235	Felhalmozási kiadások	569 000	2 049 000	2 046 921	99,90%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	569 000	2 049 000	2 046 921	99,90%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 903 000	164 220 000	164 188 604	99,98%

	ÓBUDAI HÉTPETTYES 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	186 327 000	181 815 802	180 301 092	99,17%
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	1 741 000	1 739 385	99,91%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2 937 000	742 000	740 418	99,79%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	1 383 000	1 382 600	99,97%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	189 264 000	185 681 802	184 163 495	99,18%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	15 383 000	15 382 400	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	205 000	204 003	99,51%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3 467 000	758 000	757 126	99,88%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 467 000	963 000	961 129	99,81%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	5 487 000	7 009 000	7 008 488	99,99%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 480 000	6 180 000	6 180 000	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	95 000	94 500	99,47%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	365 000	380 000	380 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 845 000	6 655 000	6 654 500	99,99%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	1 119 000	1 001 000	999 770	99,88%
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	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	444 000	442 664	99,70%
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	2 130 000	2 129 133	99,96%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	385 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	1 638 000	1 637 363	99,96%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	385 000	4 212 000	4 209 160	99,93%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	2 383 000	2 382 709	99,99%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	2 383 000	2 382 709	99,99%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	365 000	365 000	365 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	365 000	365 000	365 000	100,00%
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	206 932 000	223 702 802	222 176 651	99,32%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	54 122 000	58 257 726	57 847 259	99,30%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 198 000	1 205 000	1 203 310	99,86%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 086 000	1 084 491	99,86%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858 000	2 895 000	2 895 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 221 000	1 200 000	1 198 874	99,91%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	60 399 000	64 643 726	64 228 934	99,36%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	33 000	32 426	98,26%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2 000	1 731	86,55%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	89 000	87 109	97,88%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	65 000	46 000	45 804	99,57%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	4 000	3 134	78,35%
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	600 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	1 616 000	832 000	831 090	99,89%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	2 411 000	1 006 000	1 001 294	99,53%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	150 000	97 000	95 922	98,89%
73	K312/22	Nyomtatvány	35 000	11 000	9 531	86,65%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	350 000	191 000	189 125	99,02%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	18 000	17 060	94,78%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	800 000	311 000	310 957	99,99%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	224 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI HÉTPETTYES 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
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	35 000	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	100 000	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	1 800 000	183 000	181 192	99,01%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	900 000	5 000	4 010	80,20%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	5 000	4 177	83,54%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	500 000	670 000	669 016	99,85%
86	K312/931	Tisztítószer	1 200 000	677 000	675 520	99,78%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 647 000	1 556 000	1 554 594	99,91%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	600 000	436 000	434 721	99,71%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 361 000	4 160 000	4 145 825	99,66%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	100 000	179 000	177 826	99,34%
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	100 000	179 000	177 826	99,34%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	450 000	467 000	466 465	99,89%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	762 000	897 000	896 321	99,92%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	248 000	252 000	250 454	99,39%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	11 460 000	11 929 000	11 927 977	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 941 000	1 233 000	1 231 140	99,85%
100	K331X	Közüemi díjak	14 411 000	14 311 000	14 305 892	99,96%
101	K332	Vásárolt élelmezés	47 051 000	44 758 000	44 757 306	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	90 000	124 000	123 109	99,28%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50 000	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	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	200 000	126 000	124 328	98,67%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	126 000	124 328	98,67%
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	200 000	105 000	105 000	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	25 000	102 000	101 208	99,22%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	35 000	16 000	14 806	92,54%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	50 000	50 000	100,00%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	607 000	508 000	506 290	99,66%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	310 000	196 000	195 400	99,69%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	750 000	816 000	814 218	99,78%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 727 000	1 688 000	1 681 922	99,64%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	300 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	300 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	12 703 000	12 086 000	12 084 470	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	5 173 000	3 427 000	3 425 623	99,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	17 876 000	15 513 000	15 510 093	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	71 000	70 121	98,76%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	290 000	383 000	382 656	99,91%
137	K355/23	Kezelési költség	150 000	140 000	139 878	99,91%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	3 000	1 162	38,73%
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	747 000	746 080	99,88%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	440 000	1 344 000	1 339 896	99,69%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	93 717 000	83 781 000	83 738 956	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	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	107 000	105 761	98,84%
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	932 000	932 000	931 850	99,98%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	3 504 000	3 503 402	99,98%
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	252 000	799 000	797 908	99,86%

	ÓBUDAI HÉTPETTYES 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	1 184 000	5 342 000	5 338 921	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	362 232 000	377 469 528	375 483 462	99,47%

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	237 000	235 751	99,47%
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	595 000	451 000	450 250	99,83%
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	595 000	688 000	686 001	99,71%
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	24 099 000	7 928 000	7 927 035	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	24 099 000	7 928 000	7 927 035	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	6 507 000	2 205 000	2 203 954	99,95%
196	B406/12	ÁFA bevétel	6 196 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 703 000	2 205 000	2 203 954	99,95%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	7 559 000	7 559 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	207	20,71%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.	0	1 000	207	20,71%
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	663 000	662 448	99,92%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	663 000	662 448	99,92%
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	2 722 802	2 722 802	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	324 835 000	355 702 726	355 702 726	100,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	362 232 000	377 469 528	377 464 173	100,00%

228	Személyi juttatások	206 932 000	223 702 802	222 176 651	99,32%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	60 399 000	64 643 726	64 228 934	99,36%
230	Dologi kiadások	93 717 000	83 781 000	83 738 956	99,95%
231	-élelmezés	47 051 000	44 758 000	44 757 306	100,00%
232	-közüzemi díjak	15 018 000	14 819 000	14 812 182	99,95%
233	-általános forgalmi adó	17 876 000	15 513 000	15 510 093	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	13 772 000	8 691 000	8 659 375	99,64%
235	Felhalmozási kiadások	1 184 000	5 342 000	5 338 921	99,94%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 184 000	5 342 000	5 338 921	99,94%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 232 000	377 469 528	375 483 462	99,47%