

218	Óbudai Százsorszép 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	93 837 000	94 592 154	94 148 184	99,53%
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	1 295 000	1 294 515	99,96%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 845 000	200 000	199 854	99,93%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	967 000	966 500	99,95%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	95 682 000	97 054 154	96 609 053	99,54%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	8 865 000	8 865 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	30 000	29 250	97,50%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 754 000	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 754 000	30 000	29 250	97,50%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 552 000	3 592 000	3 592 000	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	116 000	115 500	99,57%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	225 000	190 000	190 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 777 000	3 898 000	3 897 500	99,99%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közelkedési költségtérítés	571 000	505 000	504 155	99,83%
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	28 000	27 642	98,72%
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	958 000	957 223	99,92%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	210 000	158 000	158 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	210 000	1 144 000	1 142 865	99,90%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	91 000	90 820	99,80%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	91 000	90 820	99,80%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	225 000	225 000	225 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	225 000	225 000	225 000	100,00%
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	102 219 000	111 812 154	111 363 643	99,60%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	26 640 000	28 972 651	28 852 460	99,59%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	664 000	695 000	694 912	99,99%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	283 000	282 661	99,88%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929 000	1 928 000	1 928 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	674 000	695 000	694 746	99,96%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	29 907 000	32 573 651	32 452 779	99,63%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	7 000	6 945	99,21%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	130 000	129 462	99,59%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	80 000	77 000	76 015	98,72%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	21 000	20 109	95,76%
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	300 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	500 000	458 000	457 720	99,94%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	970 000	693 000	690 251	99,60%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	60 000	39 000	38 826	99,55%
73	K312/22	Nyomtatvány	10 000	8 000	7 271	90,89%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	235 000	195 000	194 639	99,81%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	9 000	8 561	95,12%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	400 000	334 000	333 176	99,75%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	40 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

218	Óbudai Százsorszép 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	25 000	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák beszerzése	900 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	10 000	21 000	20 663	98,40%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	450 000	387 000	386 491	99,87%
86	K312/931	Tisztítószer	900 000	533 000	532 932	99,99%
87	K312/932	Tisztasági csomag	837 000	837 000	837 000	100,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	700 000	356 000	355 744	99,93%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 777 000	2 719 000	2 715 303	99,86%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	163 000	162 339	99,59%
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	163 000	162 339	99,59%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	250 000	219 000	218 549	99,79%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	990 000	421 000	420 102	99,79%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	593 000	10 000	9 113	91,13%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 119 000	5 675 000	5 674 202	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 703 000	602 000	601 657	99,94%
100	K331X	Közüemi díjak	9 405 000	6 708 000	6 705 074	99,96%
101	K332	Vásárolt élelmelés	24 703 000	24 750 000	24 749 378	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	5 000	66 000	65 250	98,86%
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	50 000	32 000	31 200	97,50%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	32 000	31 200	97,50%
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	70 000	60 000	59 600	99,33%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	50 000	208 000	207 457	99,74%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmelés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	22 000	21 780	99,00%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	372 000	206 000	205 950	99,98%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	265 000	218 000	218 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	450 000	370 000	369 434	99,85%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 157 000	1 024 000	1 022 621	99,87%
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	6 670 000	6 683 000	6 682 331	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	3 433 000	1 796 000	1 795 214	99,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	10 103 000	8 479 000	8 477 545	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	106 000	105 038	99,09%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	151 000	233 000	232 887	99,95%
137	K355/23	Kezelési költség	0	72 000	72 000	100,00%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	4 000	3 248	81,20%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	83 000	82 996	100,00%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	351 000	498 000	496 169	99,63%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	51 841 000	45 411 000	45 393 279	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	33 000	32 339	98,00%
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	494 000	483 000	482 677	99,93%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 929 000	1 928 066	99,95%
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	133 000	651 000	650 487	99,92%

218	Óbudai Százsorszép 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	627 000	3 096 000	3 093 569	99,92%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 594 000	192 892 805	192 303 270	99,69%

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	70 000	128 000	127 166	99,35%
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	351 000	136 000	135 600	99,71%
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	421 000	264 000	262 766	99,53%
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	12 617 000	8 230 000	8 229 077	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	12 617 000	8 230 000	8 229 077	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 425 000	2 257 000	2 256 184	99,96%
196	B406/12	ÁFA bevétel	3 245 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 670 000	2 257 000	2 256 184	99,96%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	3 796 000	3 796 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	255	25,47%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.	0	1 000	255	25,47%
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	530 000	529 429	99,89%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	530 000	529 429	99,89%
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	1 062 552	1 062 552	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	164 886 000	176 752 253	179 255 253	101,42%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 594 000	192 892 805	195 391 516	101,30%

228	Személyi juttatások	102 219 000	111 812 154	111 363 643	99,60%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	29 907 000	32 573 651	32 452 779	99,63%
230	Dologi kiadások	51 841 000	45 411 000	45 393 279	99,96%
231	-élelmezés	24 703 000	24 750 000	24 749 378	100,00%
232	-közüzemi díjak	9 777 000	6 914 000	6 911 024	99,96%
233	-általános forgalmi adó	10 103 000	8 479 000	8 477 545	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 258 000	5 268 000	5 255 332	99,76%
235	Felhalmozási kiadások	627 000	3 096 000	3 093 569	99,92%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	627 000	3 096 000	3 093 569	99,92%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 594 000	192 892 805	192 303 270	99,69%

807	Energia - Téglá u. 6-8.		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

807	Energia - Téglá u. 6-8.		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	986 000	985 339	99,93%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	551 000	550 281	99,87%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	258 000	257 196	99,69%
100	K331X	Közüemi díjak	0	1 795 000	1 792 816	99,88%
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	196 000	195 650	99,82%
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	196 000	195 650	99,82%
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	512 000	511 952	99,99%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	512 000	511 952	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	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	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	2 503 000	2 500 418	99,90%
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

807	Energia - Téglá u. 6-8.		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	2 503 000	2 500 418	99,90%

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.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	2 503 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 503 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	2 503 000	2 500 418	99,90%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	1 991 000	1 988 466	99,87%
233	-általános forgalmi adó	0	512 000	511 952	99,99%
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	2 503 000	2 500 418	99,90%

	ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP 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	93 837 000	94 592 154	94 148 184	99,53%
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	1 295 000	1 294 515	99,96%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 845 000	200 000	199 854	99,93%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	967 000	966 500	99,95%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	95 682 000	97 054 154	96 609 053	99,54%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	8 865 000	8 865 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	30 000	29 250	97,50%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 754 000	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 754 000	30 000	29 250	97,50%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 552 000	3 592 000	3 592 000	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	116 000	115 500	99,57%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	225 000	190 000	190 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 777 000	3 898 000	3 897 500	99,99%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közelkedési költségtérítés	571 000	505 000	504 155	99,83%
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	28 000	27 642	98,72%
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	958 000	957 223	99,92%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	210 000	158 000	158 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	210 000	1 144 000	1 142 865	99,90%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	91 000	90 820	99,80%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	91 000	90 820	99,80%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	225 000	225 000	225 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	225 000	225 000	225 000	100,00%
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	102 219 000	111 812 154	111 363 643	99,60%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	26 640 000	28 972 651	28 852 460	99,59%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	664 000	695 000	694 912	99,99%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	283 000	282 661	99,88%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929 000	1 928 000	1 928 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	674 000	695 000	694 746	99,96%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	29 907 000	32 573 651	32 452 779	99,63%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	7 000	6 945	99,21%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	130 000	129 462	99,59%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	80 000	77 000	76 015	98,72%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	21 000	20 109	95,76%
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	300 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	500 000	458 000	457 720	99,94%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	970 000	693 000	690 251	99,60%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	60 000	39 000	38 826	99,55%
73	K312/22	Nyomtatvány	10 000	8 000	7 271	90,89%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	235 000	195 000	194 639	99,81%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	9 000	8 561	95,12%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	400 000	334 000	333 176	99,75%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	40 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	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	25 000	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák beszerzése	900 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	10 000	21 000	20 663	98,40%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	450 000	387 000	386 491	99,87%
86	K312/931	Tisztítószer	900 000	533 000	532 932	99,99%
87	K312/932	Tisztasági csomag	837 000	837 000	837 000	100,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	700 000	356 000	355 744	99,93%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 777 000	2 719 000	2 715 303	99,86%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	163 000	162 339	99,59%
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	163 000	162 339	99,59%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	250 000	219 000	218 549	99,79%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	990 000	1 407 000	1 405 441	99,89%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	593 000	561 000	559 394	99,71%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 119 000	5 675 000	5 674 202	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 703 000	860 000	858 853	99,87%
100	K331X	Közüemi díjak	9 405 000	8 503 000	8 497 890	99,94%
101	K332	Vásárolt élelmezés	24 703 000	24 750 000	24 749 378	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	5 000	66 000	65 250	98,86%
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	50 000	32 000	31 200	97,50%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	32 000	31 200	97,50%
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	70 000	60 000	59 600	99,33%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	50 000	208 000	207 457	99,74%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	22 000	21 780	99,00%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	372 000	402 000	401 600	99,90%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	265 000	218 000	218 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	450 000	370 000	369 434	99,85%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 157 000	1 220 000	1 218 271	99,86%
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	6 670 000	6 683 000	6 682 331	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	3 433 000	2 308 000	2 307 166	99,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	10 103 000	8 991 000	8 989 497	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	106 000	105 038	99,09%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	151 000	233 000	232 887	99,95%
137	K355/23	Kezelési költség	0	72 000	72 000	100,00%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	4 000	3 248	81,20%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	83 000	82 996	100,00%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	351 000	498 000	496 169	99,63%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	51 841 000	47 914 000	47 893 697	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	33 000	32 339	98,00%
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	494 000	483 000	482 677	99,93%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 929 000	1 928 066	99,95%
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	133 000	651 000	650 487	99,92%

	ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP 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	627 000	3 096 000	3 093 569	99,92%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 594 000	195 395 805	194 803 688	99,70%

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	70 000	128 000	127 166	99,35%
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	351 000	136 000	135 600	99,71%
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	421 000	264 000	262 766	99,53%
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	12 617 000	8 230 000	8 229 077	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	12 617 000	8 230 000	8 229 077	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 425 000	2 257 000	2 256 184	99,96%
196	B406/12	ÁFA bevétel	3 245 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 670 000	2 257 000	2 256 184	99,96%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	3 796 000	3 796 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	255	25,47%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.	0	1 000	255	25,47%
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	530 000	529 429	99,89%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	530 000	529 429	99,89%
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	1 062 552	1 062 552	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	164 886 000	179 255 253	179 255 253	100,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 594 000	195 395 805	195 391 516	100,00%

228	Személyi juttatások	102 219 000	111 812 154	111 363 643	99,60%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	29 907 000	32 573 651	32 452 779	99,63%
230	Dologi kiadások	51 841 000	47 914 000	47 893 697	99,96%
231	-élelmezés	24 703 000	24 750 000	24 749 378	100,00%
232	-közüzemi díjak	9 777 000	8 905 000	8 899 490	99,94%
233	-általános forgalmi adó	10 103 000	8 991 000	8 989 497	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 258 000	5 268 000	5 255 332	99,76%
235	Felhalmozási kiadások	627 000	3 096 000	3 093 569	99,92%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	627 000	3 096 000	3 093 569	99,92%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 594 000	195 395 805	194 803 688	99,70%