

201	Óbudai Vackor 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	65 877 000	62 128 726	61 259 909	98,60%
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	1 029 000	1 028 185	99,92%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 628 000	328 000	327 743	99,92%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	73 000	72 700	99,59%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 505 000	63 558 726	62 688 537	98,63%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	6 516 000	6 516 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	333 000	332 017	99,70%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 284 000	920 000	919 963	100,00%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 284 000	1 253 000	1 251 980	99,92%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	387 000	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 448 000	2 304 000	2 304 000	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	105 000	105 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	130 000	128 000	127 500	99,61%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	2 578 000	2 537 000	2 536 500	99,98%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	370 000	217 000	216 895	99,95%
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	37 000	36 952	99,87%
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	902 000	901 753	99,97%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	145 000	192 000	192 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	145 000	1 131 000	1 130 705	99,97%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	2 777 000	2 776 780	99,99%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	2 777 000	2 776 780	99,99%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	130 000	315 000	315 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	130 000	315 000	315 000	100,00%
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	72 399 000	78 354 726	77 482 397	98,89%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	18 887 000	20 269 556	20 034 399	98,84%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	450 000	539 000	538 925	99,99%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	787 000	786 082	99,88%
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	460 000	498 000	497 387	99,88%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	22 691 000	24 262 556	24 025 793	99,02%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	19 000	18 383	96,75%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	4 000	3 962	99,05%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	150 000	117 000	116 469	99,55%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	2 000	2 000	100,00%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	50 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	450 000	478 000	477 943	99,99%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	700 000	620 000	618 757	99,80%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	100 000	90 000	89 298	99,22%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	8 000	7 205	90,06%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	400 000	117 000	116 440	99,52%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	150 000	134 000	133 296	99,47%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

			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	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	500 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	3 000	2 980	99,33%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	68 000	67 975	99,96%
86	K312/931	Tisztítószer	850 000	653 000	652 929	99,99%
87	K312/932	Tisztasági csomag	553 000	551 000	550 602	99,93%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	457 000	456 340	99,86%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 953 000	2 081 000	2 077 065	99,81%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	197 000	196 146	99,57%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	38 000	37 701	99,21%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	235 000	233 847	99,51%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	300 000	281 000	280 979	99,99%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	541 000	513 000	512 475	99,90%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	519 000	536 000	535 763	99,96%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 634 000	1 730 000	1 729 228	99,96%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	871 000	582 000	581 486	99,91%
100	K331X	Közüemi díjak	3 565 000	3 361 000	3 358 952	99,94%
101	K332	Vásárolt élelmezés	15 667 000	20 196 000	20 195 334	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	190 000	185 000	184 554	99,76%
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	200 000	142 000	141 090	99,36%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	142 000	141 090	99,36%
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	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	40 000	81 000	80 332	99,18%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	57 000	56 968	99,94%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	372 000	309 000	308 930	99,98%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	100 000	160 000	160 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	346 000	345 075	99,73%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	812 000	953 000	951 305	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	4 230 000	5 453 000	5 452 738	100,00%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 135 000	1 749 000	1 748 311	99,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 365 000	7 202 000	7 201 049	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	112 000	111 426	99,49%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	271 000	364 000	363 322	99,81%
137	K355/23	Kezelési költség	140 000	117 000	116 172	99,29%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	3 000	2 223	74,10%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	250 000	381 000	380 952	99,99%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	661 000	977 000	974 095	99,70%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	31 613 000	36 233 000	36 217 027	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	189 000	188 900	99,95%
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	323 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	518 000	517 831	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	87 000	157 000	156 798	99,87%

201	Óbudai Vackor 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	410 000	864 000	863 529	99,95%
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	127 113 000	139 714 282	138 588 746	99,19%

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	175 000	281 000	280 500	99,82%
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	175 000	281 000	280 500	99,82%
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	8 025 000	3 682 000	3 681 969	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	8 025 000	3 682 000	3 681 969	100,00%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 167 000	995 000	994 133	99,91%
196	B406/12	ÁFA bevétel	2 063 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 230 000	995 000	994 133	99,91%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	6 260 000	6 260 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	244	24,37%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.	0	1 000	244	24,37%
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	493 000	492 486	99,90%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	493 000	492 486	99,90%
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	877 578	877 578	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	114 683 000	127 546 704	296 228 704	232,25%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 113 000	140 136 282	308 815 614	220,37%

228	Személyi juttatások	72 399 000	78 354 726	77 482 397	98,89%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	22 691 000	24 262 556	24 025 793	99,02%
230	Dologi kiadások	31 613 000	36 233 000	36 217 027	99,96%
231	-élelmezés	15 667 000	20 196 000	20 195 334	100,00%
232	-közüzemi díjak	3 937 000	3 670 000	3 667 882	99,94%
233	-általános forgalmi adó	6 365 000	7 202 000	7 201 049	99,99%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 644 000	5 165 000	5 152 762	99,76%
235	Felhalmozási kiadások	410 000	864 000	863 529	99,95%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	410 000	864 000	863 529	99,95%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 113 000	139 714 282	138 588 746	99,19%

216	Óbudai Vackor Óvoda Mókus 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	92 834 000	75 004 000	75 003 153	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	658 000	657 720	99,96%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 174 000	262 000	261 492	99,81%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	240 000	239 100	99,63%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 008 000	76 164 000	76 161 465	100,00%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	6 105 000	6 105 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	319 000	318 035	99,70%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 859 000	441 000	440 574	99,90%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 859 000	760 000	758 609	99,82%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	4 329 000	4 382 000	4 381 520	99,99%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 456 000	2 944 000	2 944 000	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	74 000	73 500	99,32%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	185 000	142 000	141 250	99,47%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 641 000	3 160 000	3 158 750	99,96%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	340 000	347 000	346 200	99,77%
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	100 000	100 000	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	1 839 000	1 838 198	99,96%
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	1 169 000	1 168 961	100,00%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	64 000	64 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	2 873 000	2 872 100	99,97%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	5 945 000	5 943 259	99,97%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	7 637 000	7 636 077	99,99%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	7 637 000	7 636 077	99,99%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	185 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	185 000	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	104 562 000	104 600 000	104 590 880	99,99%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	27 299 000	27 081 000	27 080 888	100,00%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	635 000	491 000	490 538	99,91%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	360 000	359 534	99,87%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	650 000	526 000	525 504	99,91%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	28 584 000	28 458 000	28 456 464	99,99%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	33 000	32 063	97,16%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	150 000	118 000	117 286	99,39%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	80 000	78 000	77 619	99,51%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	130 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	250 000	506 000	505 137	99,83%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	610 000	735 000	732 105	99,61%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	50 000	57 000	56 056	98,34%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	23 000	22 356	97,20%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	678 000	141 000	140 318	99,52%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	160 000	246 000	245 694	99,88%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

216	Óbudai Vackor Óvoda Mókus 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	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 textiliák beszerzése	1 000 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	120 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	180 000	167 000	166 744	99,85%
86	K312/931	Tisztítószer	1 100 000	896 000	895 270	99,92%
87	K312/932	Tisztasági csomag	833 000	757 000	756 099	99,88%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	242 000	241 931	99,97%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 421 000	2 529 000	2 524 468	99,82%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	527 000	526 921	99,99%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	90 000	82 000	81 624	99,54%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	13 000	12 598	96,91%
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	90 000	622 000	621 143	99,86%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	300 000	171 000	170 841	99,91%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	441 000	492 000	491 830	99,97%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	119 000	13 000	12 600	96,92%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 129 000	7 448 000	7 447 761	100,00%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 659 000	746 000	745 097	99,88%
100	K331X	Közüemi díjak	9 348 000	8 699 000	8 697 288	99,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	23 826 000	19 094 000	19 093 835	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	170 000	202 000	201 296	99,65%
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	12 000	11 657	97,14%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	53 000	52 769	99,56%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	65 000	64 426	99,12%
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	60 000	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	63 000	62 917	99,87%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	33 000	32 840	99,52%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	472 000	471 870	99,97%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	210 000	200 000	200 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	271 000	270 500	99,82%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 196 000	1 039 000	1 038 127	99,92%
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	6 433 000	5 156 000	5 155 337	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 891 000	2 225 000	2 224 590	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	9 324 000	7 381 000	7 379 927	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	2 000	1 548	77,40%
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	4 000	3 141	78,53%
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	100 000	308 000	307 467	99,83%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	100 000	314 000	312 156	99,41%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	49 595 000	40 851 000	40 835 612	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	120 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	4 000	3 150	78,75%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	1 300 000	1 299 213	99,94%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	386 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	882 000	881 507	99,94%
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	136 000	381 000	380 533	99,88%

216	Óbudai Vackor Óvoda Mókus 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	642 000	2 567 000	2 564 403	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	183 383 000	176 476 000	176 447 359	99,98%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
167	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	325 000	499 000	498 750	99,95%
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	Játsszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játsszóház	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	325 000	499 000	498 750	99,95%
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	12 202 000	5 254 000	5 253 318	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	12 202 000	5 254 000	5 253 318	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 295 000	1 419 000	1 418 395	99,96%
196	B406/12	ÁFA bevétel	3 138 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 433 000	1 419 000	1 418 395	99,96%
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	200 000	199 400	99,70%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	200 000	199 400	99,70%
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	164 423 000	168 682 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 383 000	176 054 000	7 369 863	4,19%

228	Személyi juttatások	104 562 000	104 600 000	104 590 880	99,99%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	28 584 000	28 458 000	28 456 464	99,99%
230	Dologi kiadások	49 595 000	40 851 000	40 835 612	99,96%
231	-élelmezés	23 826 000	19 094 000	19 093 835	100,00%
232	-közüzemi díjak	9 914 000	9 171 000	9 169 158	99,98%
233	-általános forgalmi adó	9 324 000	7 381 000	7 379 927	99,99%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 531 000	5 205 000	5 192 692	99,76%
235	Felhalmozási kiadások	642 000	2 567 000	2 564 403	99,90%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	642 000	2 567 000	2 564 403	99,90%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 383 000	176 476 000	176 447 359	99,98%

	ÓBUDAI VACKOR 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	158 711 000	137 132 726	136 263 062	99,37%
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	1 687 000	1 685 905	99,94%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2 802 000	590 000	589 235	99,87%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	313 000	311 800	99,62%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	161 513 000	139 722 726	138 850 002	99,38%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	12 621 000	12 621 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	652 000	650 052	99,70%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3 143 000	1 361 000	1 360 537	99,97%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 143 000	2 013 000	2 010 589	99,88%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	4 716 000	4 382 000	4 381 520	99,99%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 904 000	5 248 000	5 248 000	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	179 000	178 500	99,72%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	315 000	270 000	268 750	99,54%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 219 000	5 697 000	5 695 250	99,97%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	710 000	564 000	563 095	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	150 000	150 000	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	1 876 000	1 875 150	99,95%
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	2 071 000	2 070 714	99,99%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	345 000	256 000	256 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	2 873 000	2 872 100	99,97%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	345 000	7 076 000	7 073 964	99,97%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	10 414 000	10 412 857	99,99%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	10 414 000	10 412 857	99,99%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	315 000	315 000	315 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	315 000	315 000	315 000	100,00%
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	176 961 000	182 954 726	182 073 277	99,52%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	46 186 000	47 350 556	47 115 287	99,50%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 085 000	1 030 000	1 029 463	99,95%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 147 000	1 145 616	99,88%
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	1 110 000	1 024 000	1 022 891	99,89%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	51 275 000	52 720 556	52 482 257	99,55%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	52 000	50 446	97,01%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	4 000	3 962	99,05%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	300 000	235 000	233 755	99,47%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	130 000	80 000	79 619	99,52%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	180 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	700 000	984 000	983 080	99,91%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 310 000	1 355 000	1 350 862	99,69%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	150 000	147 000	145 354	98,88%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	31 000	29 561	95,36%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	1 078 000	258 000	256 758	99,52%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	310 000	380 000	378 990	99,73%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

	ÓBUDAI VACKOR 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	1 500 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	120 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	3 000	2 980	99,33%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	280 000	235 000	234 719	99,88%
86	K312/931	Tisztítószer	1 950 000	1 549 000	1 548 199	99,95%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 386 000	1 308 000	1 306 701	99,90%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	600 000	699 000	698 271	99,90%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 374 000	4 610 000	4 601 533	99,82%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	724 000	723 067	99,87%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	90 000	120 000	119 325	99,44%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	13 000	12 598	96,91%
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	90 000	857 000	854 990	99,77%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	600 000	452 000	451 820	99,96%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	982 000	1 005 000	1 004 305	99,93%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	638 000	549 000	548 363	99,88%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 763 000	9 178 000	9 176 989	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 530 000	1 328 000	1 326 583	99,89%
100	K331X	Közüemi díjak	12 913 000	12 060 000	12 056 240	99,97%
101	K332	Vásárolt élelmezés	39 493 000	39 290 000	39 289 169	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	360 000	387 000	385 850	99,70%
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	12 000	11 657	97,14%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	350 000	195 000	193 859	99,41%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	207 000	205 516	99,28%
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	260 000	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	140 000	144 000	143 249	99,48%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	90 000	89 808	99,79%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	938 000	781 000	780 800	99,97%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	310 000	360 000	360 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600 000	617 000	615 575	99,77%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 008 000	1 992 000	1 989 432	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	10 663 000	10 609 000	10 608 075	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	5 026 000	3 974 000	3 972 901	99,97%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	15 689 000	14 583 000	14 580 976	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	114 000	112 974	99,10%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	271 000	364 000	363 322	99,81%
137	K355/23	Kezelési költség	140 000	117 000	116 172	99,29%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	7 000	5 364	76,63%
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	350 000	689 000	688 419	99,92%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	761 000	1 291 000	1 286 251	99,63%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	81 208 000	77 084 000	77 052 639	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	120 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	193 000	192 050	99,51%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	1 300 000	1 299 213	99,94%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	709 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 400 000	1 399 338	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	223 000	538 000	537 331	99,88%

	ÓBUDAI VACKOR 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	1 052 000	3 431 000	3 427 932	99,91%
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	310 496 000	316 190 282	315 036 105	99,63%

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	500 000	780 000	779 250	99,90%
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	500 000	780 000	779 250	99,90%
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	20 227 000	8 936 000	8 935 287	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	20 227 000	8 936 000	8 935 287	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	5 462 000	2 414 000	2 412 528	99,94%
196	B406/12	ÁFA bevétel	5 201 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 663 000	2 414 000	2 412 528	99,94%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	6 260 000	6 260 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	244	24,37%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.	0	1 000	244	24,37%
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	693 000	691 886	99,84%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	693 000	691 886	99,84%
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	877 578	877 578	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	279 106 000	296 228 704	296 228 704	100,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	310 496 000	316 190 282	316 185 477	100,00%

228	Személyi juttatások	176 961 000	182 954 726	182 073 277	99,52%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	51 275 000	52 720 556	52 482 257	99,55%
230	Dologi kiadások	81 208 000	77 084 000	77 052 639	99,96%
231	-élelmezés	39 493 000	39 290 000	39 289 169	100,00%
232	-közüzemi díjak	13 851 000	12 841 000	12 837 040	99,97%
233	-általános forgalmi adó	15 689 000	14 583 000	14 580 976	99,99%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	12 175 000	10 370 000	10 345 454	99,76%
235	Felhalmozási kiadások	1 052 000	3 431 000	3 427 932	99,91%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 052 000	3 431 000	3 427 932	99,91%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 496 000	316 190 282	315 036 105	99,63%