

205	Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	51 880 000	54 273 000	52 341 608	96,44%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	1 428 000	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	1 293 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	254 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	54 855 000	54 273 000	52 341 608	96,44%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	4 800 000	4 800 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 021 000	757 000	756 934	99,99%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	122 000	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2 064 000	2 131 000	2 131 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	125 000	63 000	63 000	100,00%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	550 000	495 000	494 895	99,98%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	120 000	432 000	432 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 002 000	8 678 000	8 677 829	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	457 000	456 662	99,93%
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	125 000	370 000	370 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	125 000	827 000	826 662	99,96%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	58 982 000	63 778 000	61 846 099	96,97%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	15 153 000	16 813 000	16 292 091	96,90%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	384 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	45 000	44 835	99,63%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858 000	3 376 000	3 376 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	417 000	525 000	525 260	100,05%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	19 812 000	20 759 000	20 238 186	97,49%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	78 794 000	84 537 000	82 084 285	97,10%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	30 000	4 000	3 948	98,70%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	10 000	6 000	6 476	107,93%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	40 000	10 000	10 424	104,24%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	400 000	279 000	279 386	100,14%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	7 000	6 898	98,54%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	124 000	124 331	100,27%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	460 000	410 000	410 615	100,15%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	13 694 000	14 446 000	14 445 715	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	13 694 000	14 446 000	14 445 715	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	80 000	80 000	80 230	100,29%
64	K312/202	Nyomtatvány	15 000	29 000	28 718	99,03%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	300 000	241 000	240 533	99,81%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	395 000	350 000	349 481	99,85%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	3 000	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	220 000	209 000	209 309	100,15%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

205	Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	70 000	81 000	80 978	99,97%
75	K312/903	Tisztítószer	800 000	586 000	585 665	99,94%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	350 000	292 000	291 653	99,88%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	500 000	251 000	250 508	99,80%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	137 000	137 463	100,34%
79	K312/907	Tisztasági csomag	526 000	260 000	260 458	100,18%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	20 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	30 000	40 000	39 587	98,97%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	160 000	172 000	172 086	100,05%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	447 000	447 201	100,04%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	15 000	12 000	12 170	101,42%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 059 000	2 487 000	2 487 078	100,00%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	700 000	1 081 000	829 045	76,69%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit. célú távközlési díjak	220 000	228 000	227 692	99,86%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	920 000	1 309 000	1 056 737	80,73%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	640 000	471 000	471 075	100,02%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	9 000	9 041	100,46%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	3 156 000	2 702 000	2 702 306	100,01%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	621 000	563 000	563 191	100,03%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	614 000	566 000	566 244	100,04%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	5 041 000	4 311 000	4 311 857	100,02%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10 000	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	10 000	0	0	
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100 000	69 000	69 000	100,00%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	69 000	69 000	100,00%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	16 000	15 748	98,43%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	16 000	15 748	98,43%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	271 000	358 000	358 294	100,08%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	300 000	285 000	285 411	100,14%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	1 000	1 147	114,70%
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	571 000	644 000	644 852	100,13%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	3 697 000	3 900 000	3 900 342	100,01%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1 841 000	1 606 000	1 605 982	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	5 538 000	5 506 000	5 506 324	100,01%
128		DOLOGI KIADÁSOK	29 828 000	29 558 000	29 307 831	99,15%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	301 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	81 000	0	0	
144		BERUHÁZÁS	382 000	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

205	Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 004 000	114 095 000	111 392 116	97,63%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	50 000	0	0	
155	B402/102	Lakbér	0	0	0	
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	543 000	109 000	109 000	100,00%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	5 987 000	5 266 000	5 265 865	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2 108 000	2 108 440	100,02%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	1 630 000	1 991 000	1 991 066	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	2 067 000	5 725 000	5 725 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	347	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	229 000	228 600	99,83%
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	693 000	692 982	100,00%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	98 727 000	105 560 000	282 185 104	267,32%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 004 000	121 681 000	298 306 404	245,15%

191	Személyi juttatások		58 982 000	63 778 000	61 846 099	96,97%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		19 812 000	20 759 000	20 238 186	97,49%
193	Dologi kiadások		29 828 000	29 558 000	29 307 831	99,15%
194	-élelmezés		13 694 000	14 446 000	14 445 715	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		5 041 000	4 311 000	4 311 857	100,02%
197	-általános forgalmi adó		5 538 000	5 506 000	5 506 324	100,01%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		5 555 000	5 295 000	5 043 935	95,26%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		382 000	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		382 000	0	0	
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 004 000	114 095 000	111 392 116	97,63%

206	Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérlúskert u. 41.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	65 565 000	66 937 000	66 936 957	100,00%
3	K1101/102	Résmunkidőben fogl. alapilletménye	1 457 000	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	400 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	130 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	67 552 000	66 937 000	66 936 957	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	6 050 000	6 050 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	159 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 467 000	2 928 000	2 928 351	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	366 000	366 000	366 000	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2 688 000	2 868 000	2 868 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	165 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	409 000	374 000	373 710	99,92%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	160 000	198 000	198 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 414 000	12 784 000	12 784 061	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	165 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	165 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	73 131 000	79 721 000	79 721 018	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	18 821 000	21 239 000	21 239 324	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	501 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	32 000	32 355	101,11%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	543 000	683 000	683 100	100,01%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	19 865 000	21 954 000	21 954 779	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	92 996 000	101 675 000	101 675 797	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	30 000	4 000	4 286	107,15%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	5 000	6 000	6 476	107,93%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	35 000	10 000	10 762	107,62%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	350 000	343 000	342 541	99,87%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	128 000	128 196	100,15%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	350 000	471 000	470 737	99,94%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	18 260 000	16 671 000	16 671 011	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	18 260 000	16 671 000	16 671 011	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	30 000	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	5 000	4 000	3 567	89,18%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	190 000	190 285	100,15%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	235 000	194 000	193 852	99,92%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	21 000	21 398	101,90%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	300 000	240 000	239 503	99,79%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

206	Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérlúskert u. 41.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	120 000	83 000	82 520	99,42%
75	K312/903	Tisztítószer	750 000	973 000	972 803	99,98%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300 000	304 000	304 020	100,01%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	250 000	169 000	169 422	100,25%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	98 000	97 611	99,60%
79	K312/907	Tisztasági csomag	580 000	315 000	314 750	99,92%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	55 000	54 720	99,49%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	300 000	264 000	263 762	99,91%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	384 000	383 630	99,90%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	12 000	6 000	5 617	93,62%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 172 000	2 912 000	2 909 756	99,92%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	300 000	347 000	314 169	90,54%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	170 000	145 000	144 713	99,80%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	470 000	492 000	458 882	93,27%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	525 000	384 000	384 237	100,06%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 000	10 000	10 221	102,21%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	4 678 000	4 286 000	4 285 758	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	765 000	544 000	544 216	100,04%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	614 000	566 000	566 244	100,04%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	6 593 000	5 790 000	5 790 676	100,01%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30 000	42 000	42 378	100,90%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	161 000	160 789	99,87%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	180 000	203 000	203 167	100,08%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	160 000	89 000	88 708	99,67%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	160 000	89 000	88 708	99,67%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	20 000	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	20 000	0	0	
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	3 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	31	
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	3 000	0	31	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	4 930 000	4 501 000	4 501 175	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2 211 000	1 623 000	1 623 498	100,03%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	7 141 000	6 124 000	6 124 673	100,01%
128		DOLOGI KIADÁSOK	36 619 000	32 956 000	32 922 255	99,90%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	200 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	180 000	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	103 000	0	0	
144		BERUHÁZÁS	483 000	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

206	Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 098 000	134 631 000	134 598 052	99,98%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	50 000	12 000	11 713	97,61%
155	B402/102	Lakbér	0	0	0	
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	335 000	458 000	458 000	100,00%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	7 983 000	5 216 000	5 215 801	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2 850 000	2 850 354	100,01%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	2 169 000	2 181 000	2 181 027	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	2 761 000	0	0	
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	229 000	228 600	99,83%
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	116 800 000	116 860 000	60 000	0,05%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 098 000	127 806 000	11 005 495	8,61%

191	Személyi juttatások	73 131 000	79 721 000	79 721 018	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	19 865 000	21 954 000	21 954 779	100,00%
193	Dologi kiadások	36 619 000	32 956 000	32 922 255	99,90%
194	-élelmezés	18 260 000	16 671 000	16 671 011	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	6 593 000	5 790 000	5 790 676	100,01%
197	-általános forgalmi adó	7 141 000	6 124 000	6 124 673	100,01%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 625 000	4 371 000	4 335 895	99,20%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	483 000	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	483 000	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 098 000	134 631 000	134 598 052	99,98%

229	Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	32 278 000	32 838 000	32 837 924	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	1 423 000	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	438 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	34 139 000	32 838 000	32 837 924	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	2 800 000	2 800 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	706 000	488 000	487 972	99,99%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1 392 000	1 496 000	1 496 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	80 000	73 000	73 500	100,68%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	284 000	118 000	117 915	99,93%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	80 000	174 000	174 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 542 000	5 149 000	5 149 387	100,01%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	80 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	80 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	36 761 000	37 987 000	37 987 311	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9 430 000	9 961 000	9 960 995	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	258 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	70 000	70 486	100,69%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	280 000	285 000	284 816	99,94%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	9 968 000	10 316 000	10 316 297	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	46 729 000	48 303 000	48 303 608	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	37 000	36 614	98,96%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	20 000	37 000	36 614	98,96%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	360 000	364 000	363 875	99,97%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	70 000	103 000	102 945	99,95%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	430 000	467 000	466 820	99,96%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	10 651 000	10 998 000	10 997 711	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	10 651 000	10 998 000	10 997 711	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	78 000	78 298	100,38%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	100 000	78 000	78 298	100,38%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	150 000	143 000	143 453	100,32%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

229	Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	13 000	13 409	103,15%
75	K312/903	Tisztítószer	350 000	349 000	348 921	99,98%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200 000	318 000	317 942	99,98%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	300 000	219 000	219 478	100,22%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	56 000	55 897	99,82%
79	K312/907	Tisztasági csomag	383 000	93 000	92 977	99,98%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	39 000	38 736	99,32%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	100 000	76 000	76 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	150 000	163 000	163 000	100,00%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 833 000	1 469 000	1 469 813	100,06%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	320 000	360 000	338 823	94,12%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	170 000	136 000	135 982	99,99%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	490 000	496 000	474 805	95,73%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	403 000	403 361	100,09%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 815 000	787 000	787 424	100,05%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	379 000	295 000	294 891	99,96%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	134 000	124 000	123 576	99,66%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	2 328 000	1 609 000	1 609 252	100,02%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	23 000	23 240	101,04%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	48 000	47 970	99,94%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	100 000	71 000	71 210	100,30%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	74 000	25 000	24 803	99,21%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	74 000	25 000	24 803	99,21%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	2 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	1 000	1 187	118,70%
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.be.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.be.v.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	2 000	1 000	1 187	118,70%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2 876 000	2 969 000	2 969 383	100,01%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1 493 000	1 060 000	1 060 393	100,04%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	4 369 000	4 029 000	4 029 776	100,02%
128		DOLOGI KIADÁSOK	20 397 000	19 280 000	19 260 289	99,90%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	222 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	60 000	0	0	
144		BERUHÁZÁS	282 000	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

229	Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 408 000	67 583 000	67 563 897	99,97%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	50 000	0	0	
155	B402/102	Lakbér	0	0	0	
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	23 000	23 000	100,00%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	4 657 000	4 268 000	4 267 971	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1 204 000	1 203 624	99,97%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	1 271 000	1 477 000	1 477 331	100,02%
180	B407	ÁFA visszatérítés	1 605 000	0	0	
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	20 000	19 515	97,58%
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	59 825 000	59 905 000	80 000	0,13%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 408 000	66 897 000	7 071 441	10,57%

191	Személyi juttatások		36 761 000	37 987 000	37 987 311	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		9 968 000	10 316 000	10 316 297	100,00%
193	Dologi kiadások		20 397 000	19 280 000	19 260 289	99,90%
194	-élelmezés		10 651 000	10 998 000	10 997 711	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		0	23 000	23 240	101,04%
196	-közüzemi díjak		2 328 000	1 609 000	1 609 252	100,02%
197	-általános forgalmi adó		4 369 000	4 029 000	4 029 776	100,02%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		3 049 000	2 644 000	2 623 550	99,23%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		282 000	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		282 000	0	0	
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		67 408 000	67 583 000	67 563 897	99,97%

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	149 723 000	154 048 000	152 116 489	98,75%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	4 308 000	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	2 131 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	384 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 546 000	154 048 000	152 116 489	98,75%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	13 650 000	13 650 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	159 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3 194 000	4 173 000	4 173 257	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	488 000	366 000	366 000	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	6 144 000	6 495 000	6 495 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	370 000	136 000	136 500	100,37%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 243 000	987 000	986 520	99,95%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	360 000	804 000	804 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 958 000	26 611 000	26 611 277	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	457 000	456 662	99,93%
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	370 000	370 000	370 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	370 000	827 000	826 662	99,96%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	168 874 000	181 486 000	179 554 428	98,94%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	43 404 000	48 013 000	47 492 410	98,92%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 143 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	147 000	147 676	100,46%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858 000	3 376 000	3 376 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	1 240 000	1 493 000	1 493 176	100,01%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	49 645 000	53 029 000	52 509 262	99,02%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	218 519 000	234 515 000	232 063 690	98,95%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	80 000	45 000	44 848	99,66%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	15 000	12 000	12 952	107,93%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	95 000	57 000	57 800	101,40%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1 110 000	986 000	985 802	99,98%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	7 000	6 898	98,54%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	120 000	355 000	355 472	100,13%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1 240 000	1 348 000	1 348 172	100,01%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	42 605 000	42 115 000	42 114 437	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	42 605 000	42 115 000	42 114 437	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	110 000	80 000	80 230	100,29%
64	K312/202	Nyomtatvány	20 000	33 000	32 285	97,83%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	600 000	509 000	509 116	100,02%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	730 000	622 000	621 631	99,94%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	21 000	21 398	101,90%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	3 000	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	670 000	592 000	592 265	100,04%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	290 000	177 000	176 907	99,95%
75	K312/903	Tisztítószer	1 900 000	1 908 000	1 907 389	99,97%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	850 000	914 000	913 615	99,96%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	1 050 000	639 000	639 408	100,06%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	291 000	290 971	99,99%
79	K312/907	Tisztasági csomag	1 489 000	668 000	668 185	100,03%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	20 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	130 000	134 000	133 043	99,29%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	560 000	512 000	511 848	99,97%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	850 000	994 000	993 831	99,98%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	27 000	18 000	17 787	98,82%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 064 000	6 868 000	6 866 647	99,98%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 320 000	1 788 000	1 482 037	82,89%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	560 000	509 000	508 387	99,88%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 880 000	2 297 000	1 990 424	86,65%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 165 000	1 258 000	1 258 673	100,05%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 836 000	806 000	806 686	100,09%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	7 834 000	6 988 000	6 988 064	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 765 000	1 402 000	1 402 298	100,02%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1 362 000	1 256 000	1 256 064	100,01%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	13 962 000	11 710 000	11 711 785	100,02%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	40 000	42 000	42 378	100,90%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	23 000	23 240	101,04%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	250 000	209 000	208 759	99,88%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	290 000	274 000	274 377	100,14%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	334 000	183 000	182 511	99,73%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	334 000	183 000	182 511	99,73%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	16 000	15 748	98,43%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	20 000	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	20 000	16 000	15 748	98,43%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	271 000	358 000	358 294	100,08%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	305 000	285 000	285 411	100,14%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2 000	2 365	118,25%
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	576 000	645 000	646 070	100,17%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	11 503 000	11 370 000	11 370 900	100,01%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5 545 000	4 289 000	4 289 873	100,02%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	17 048 000	15 659 000	15 660 773	100,01%
128		DOLOGI KIADÁSOK	86 844 000	81 794 000	81 490 375	99,63%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	723 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	180 000	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	244 000	0	0	
144		BERUHÁZÁS	1 147 000	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 510 000	316 309 000	313 554 065	99,13%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	150 000	12 000	11 713	97,61%
155	B402/102	Lakbér	0	0	0	
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	878 000	590 000	590 000	100,00%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	18 627 000	14 750 000	14 749 637	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	6 162 000	6 162 418	100,01%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	5 070 000	5 649 000	5 649 424	100,01%
180	B407	ÁFA visszatérítés	6 433 000	5 725 000	5 725 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	347	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	20 000	19 515	97,58%
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	458 000	457 200	99,83%
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	693 000	692 982	100,00%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	275 352 000	282 325 000	282 325 104	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 510 000	316 384 000	316 383 340	100,00%

191	Személyi juttatások	168 874 000	181 486 000	179 554 428	98,94%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	49 645 000	53 029 000	52 509 262	99,02%
193	Dologi kiadások	86 844 000	81 794 000	81 490 375	99,63%
194	-élelmezés	42 605 000	42 115 000	42 114 437	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	23 000	23 240	101,04%
196	-közüzemi díjak	13 962 000	11 710 000	11 711 785	100,02%
197	-általános forgalmi adó	17 048 000	15 659 000	15 660 773	100,01%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	13 229 000	12 310 000	12 003 380	97,51%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	1 147 000	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 147 000	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 510 000	316 309 000	313 554 065	99,13%