

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		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	0	0	0	
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	0	0	0	
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	0	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
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	0	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	0	0	0	
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	0	0	0	
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	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		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	0	0	0	
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
63	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
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	0	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		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	0	0	0	
75	K312/903	Tisztítószer	0	0	0	
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
77	K312/905	Bútorok és textíliák	0	0	0	
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
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	0	0	
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	0	0	
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	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
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	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	0	
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	0	0	0	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	0	0	0	
128		DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	
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	0	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.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	
144		BERUHÁZÁS	0	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		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	0	0	0	

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	0	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	0	0	
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	0	0	0	
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
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	0	0	0	
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

191	Személyi juttatások		0	0	0	
192	Munkáltatót terhelő járulékok		0	0	0	
193	Dologi kiadások		0	0	0	
194	-élelmezés		0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		0	0	0	
197	-általános forgalmi adó		0	0	0	
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		0	0	0	
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		0	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		0	0	0	
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	

101	Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.		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	37 838 000	34 112 000	34 111 260	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	37 838 000	34 112 000	34 111 260	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	2 807 000	2 807 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	44 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	120 000	2 314 000	2 314 084	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2 650 000	1 869 000	1 868 660	99,98%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	140 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	271 000	177 000	176 375	99,65%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	14 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	200 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 439 000	7 167 000	7 166 119	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 680 000	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	140 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 820 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	43 097 000	41 279 000	41 277 379	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	10 710 000	10 847 000	10 846 085	99,99%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	486 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	73 000	73 017	100,02%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	532 000	356 000	355 799	99,94%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	11 728 000	11 276 000	11 274 901	99,99%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	54 825 000	52 555 000	52 552 280	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	30 000	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	30 000	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	299 000	472 000	472 264	100,06%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	2 000	1 969	98,45%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	290 000	0	0	
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	599 000	474 000	474 233	100,05%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	5 555 000	5 912 000	5 912 044	100,00%
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	5 555 000	5 912 000	5 912 044	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	10 000	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	9 000	13 000	12 942	99,55%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	44 000	43 165	98,10%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	119 000	57 000	56 107	98,43%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	36 000	35 825	99,51%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	728	72,80%
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	560 000	445 000	444 082	99,79%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

101	Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.		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	24 000	23 945	99,77%
75	K312/903	Tisztítószer	495 000	420 000	419 309	99,84%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	160 000	87 000	86 656	99,60%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	150 000	48 000	47 677	99,33%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	10 000	0	0	
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	40 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	100 000	81 000	80 218	99,03%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	360 000	747 000	746 654	99,95%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	4 000	2 000	1 020	51,00%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 989 000	1 891 000	1 886 114	99,74%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	27 000	68 000	68 199	100,29%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	63 000	30 000	29 394	97,98%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	90 000	98 000	97 593	99,58%
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	478 000	678 000	678 470	100,07%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 524 000	1 766 000	1 766 319	100,02%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	557 000	429 000	428 092	99,79%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	2 559 000	2 873 000	2 872 881	100,00%
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	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	147 000	236 000	236 178	100,08%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	147 000	236 000	236 178	100,08%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	12 000	8 000	7 078	88,48%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	12 000	8 000	7 078	88,48%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	420 000	260 000	260 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	6 000	6 200	103,33%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	420 000	266 000	266 200	100,08%
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	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	111	
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	0	0	111	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1 381 000	1 482 000	1 481 478	99,96%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	691 000	1 444 000	1 443 950	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	432 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	2 504 000	2 926 000	2 925 428	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	14 024 000	14 741 000	14 733 967	99,95%
129	K47/9	Egyéb pénzügyi 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	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	160 000	126 000	125 983	99,99%
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	0	34 000	34 016	100,05%
144		BERUHÁZÁS	160 000	160 000	159 999	100,00%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

101	Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.		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	69 009 000	67 456 000	67 446 246	99,99%

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	977 000	1 332 000	1 331 851	99,99%
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	0	0	
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	4 002 000	3 036 000	3 036 000	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1 083 000	1 082 992	100,00%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	912 000	397 000	396 437	99,86%
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	8 000	51 000	50 787	99,58%
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	258 000	258 000	100,00%
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	1 813 000	1 273 000	1 272 584	99,97%
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	61 228 000	61 228 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 940 000	68 658 000	7 428 651	10,82%

191	Személyi juttatások	43 097 000	41 279 000	41 277 379	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	11 728 000	11 276 000	11 274 901	99,99%
193	Dologi kiadások	14 024 000	14 741 000	14 733 967	99,95%
194	-élelmezés	5 555 000	5 912 000	5 912 044	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	2 559 000	2 873 000	2 872 881	100,00%
197	-általános forgalmi adó	2 504 000	2 926 000	2 925 428	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 406 000	3 030 000	3 023 614	99,79%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	160 000	160 000	159 999	100,00%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	160 000	160 000	159 999	100,00%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 009 000	67 456 000	67 446 246	99,99%

102	Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.		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	0	0	0	
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	0	0	0	
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	0	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
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	0	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	0	0	0	
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	0	0	0	
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	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		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	0	0	0	
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
63	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
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	0	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

102	Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.		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	0	0	0	
75	K312/903	Tisztítószer	0	0	0	
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
77	K312/905	Bútorok és textíliák	0	0	0	
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	59 000	58 568	99,27%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	59 000	58 568	99,27%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	4 000	3 987	99,68%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	4 000	3 987	99,68%
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	-15 000	-15 721	104,81%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	71 000	70 699	99,58%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	21 000	20 631	98,24%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	57 000	56 639	99,37%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	134 000	132 248	98,69%
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	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	40 000	40 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	40 000	40 000	100,00%
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	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	1 000	523	52,30%
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	0	1 000	523	52,30%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	58 000	58 192	100,33%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	0	58 000	58 192	100,33%
128		DOLOGI KIADÁSOK	0	296 000	293 518	99,16%
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	0	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.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	
144		BERUHÁZÁS	0	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

102	Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.		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	0	296 000	293 518	99,16%

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	0	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	0	0	
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	0	0	0	
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
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	0	0	0	
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

191	Személyi juttatások	0	0	0	
192	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
193	Dologi kiadások	0	296 000	293 518	99,16%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	134 000	132 248	98,69%
197	-általános forgalmi adó	0	58 000	58 192	100,33%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	104 000	103 078	99,11%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	296 000	293 518	99,16%

103	Bölcsőde (Szerűskert) 1033 Szerűskert u. 35.		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	28 206 000	28 675 000	28 674 011	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	28 206 000	28 675 000	28 674 011	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	2 464 000	2 464 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	55 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	101 000	1 020 000	1 020 188	100,02%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	236 000	236 000	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1 987 000	1 525 000	1 524 080	99,94%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	95 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	603 000	350 000	349 585	99,88%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	27 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	100 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 968 000	5 595 000	5 593 853	99,98%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 440 000	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	95 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 535 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	32 709 000	34 270 000	34 267 864	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8 041 000	8 957 000	8 956 855	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	362 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	120 000	119 591	99,66%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	396 000	291 000	290 191	99,72%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	8 799 000	9 368 000	9 366 637	99,99%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	41 508 000	43 638 000	43 634 501	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	36 000	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	36 000	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	230 000	420 000	419 897	99,98%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	2 000	2 480	124,00%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
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	330 000	422 000	422 377	100,09%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6 909 000	6 596 000	6 595 755	100,00%
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	6 909 000	6 596 000	6 595 755	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	0	8 000	8 181	102,26%
64	K312/202	Nyomtatvány	10 000	17 000	17 007	100,04%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	80 000	95 000	95 056	100,06%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	90 000	120 000	120 244	100,20%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	27 000	28 000	27 965	99,88%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	2 000	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	380 000	287 000	286 480	99,82%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

103	Bölcsőde (Szerűskert) 1033 Szerűskert u. 35.		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	30 000	53 000	52 546	99,14%
75	K312/903	Tisztítószer	450 000	363 000	362 647	99,90%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	72 000	153 000	153 068	100,04%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	100 000	32 000	31 499	98,43%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	45 000	9 000	8 661	96,23%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	51 000	51 000	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	90 000	74 000	73 279	99,03%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	273 000	623 000	623 472	100,08%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	1 000	5 000	4 595	91,90%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 470 000	1 678 000	1 675 212	99,83%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	9 000	60 000	59 920	99,87%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	50 000	42 000	41 746	99,40%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	59 000	102 000	101 666	99,67%
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	291 000	396 000	396 368	100,09%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	71 000	111 000	111 113	100,10%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	3 726 000	3 291 000	3 290 490	99,98%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	576 000	425 000	424 878	99,97%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	557 000	425 000	424 683	99,93%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	5 221 000	4 648 000	4 647 532	99,99%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	25 000	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	115 000	257 000	257 188	100,07%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	140 000	257 000	257 188	100,07%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	24 000	0	0	
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	24 000	0	0	
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	349 000	330 000	330 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	349 000	330 000	330 000	100,00%
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	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2 000	2 072	103,60%
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	0	2 000	2 072	103,60%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1 718 000	1 653 000	1 652 939	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	590 000	1 203 000	1 203 223	100,02%
126	K352/1	ÁFA befizetés	1 568 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	3 876 000	2 856 000	2 856 162	100,01%
128		DOLOGI KIADÁSOK	18 504 000	17 011 000	17 008 208	99,98%
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	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	210 000	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	0	0	0	
144		BERUHÁZÁS	210 000	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

103	Bölcsőde (Szérűskert) 1033 Szérűskert u. 35.		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	60 222 000	60 649 000	60 642 709	99,99%

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.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	815 000	1 077 000	1 077 443	100,04%
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	0	0	
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	5 586 000	5 833 000	5 833 026	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	81 000	80 700	99,63%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	714 000	713 542	99,94%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	651 000	128 000	127 902	99,92%
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	441 000	357 000	356 299	99,80%
175	B405/904	Játszóház	474 000	564 000	563 600	99,93%
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	39 000	40 000	39 765	99,41%
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	186 000	186 000	100,00%
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	3 286 000	1 934 000	1 933 104	99,95%
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	3 680 000	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	45 204 000	45 204 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 176 000	56 118 000	10 911 381	19,44%

191	Személyi juttatások	32 709 000	34 270 000	34 267 864	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	8 799 000	9 368 000	9 366 637	99,99%
193	Dologi kiadások	18 504 000	17 011 000	17 008 208	99,98%
194	-élelmezés	6 909 000	6 596 000	6 595 755	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	5 221 000	4 648 000	4 647 532	99,99%
197	-általános forgalmi adó	3 876 000	2 856 000	2 856 162	100,01%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 498 000	2 911 000	2 908 759	99,92%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	210 000	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	210 000	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 222 000	60 649 000	60 642 709	99,99%

106	Bölcsőde (Kelta) 1039 Kelta u. 3.		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	48 298 000	45 774 000	45 773 472	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48 298 000	45 774 000	45 773 472	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	3 756 000	3 756 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	66 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	208 000	1 156 000	1 155 514	99,96%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3 422 000	2 423 000	2 423 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	150 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	571 000	484 000	483 630	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	66 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	200 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 683 000	7 819 000	7 818 144	99,99%
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	150 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	150 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	53 131 000	53 593 000	53 591 616	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 173 000	14 060 000	14 059 649	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	618 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	121 000	120 762	99,80%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	681 000	462 000	461 359	99,86%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	14 472 000	14 643 000	14 641 770	99,99%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	67 603 000	68 236 000	68 233 386	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	17 000	14 000	13 062	93,30%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	17 000	14 000	13 062	93,30%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	352 000	857 000	857 150	100,02%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	2 000	2 362	118,10%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	170 000	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	9 000	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	531 000	859 000	859 512	100,06%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	9 397 000	9 274 000	9 273 457	99,99%
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	9 397 000	9 274 000	9 273 457	99,99%
63	K312/201	Irodai papír	0	2 000	2 102	105,10%
64	K312/202	Nyomtatvány	10 000	20 000	19 747	98,74%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	90 000	138 000	137 955	99,97%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	100 000	160 000	159 804	99,88%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	14 307	95,38%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	299	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 000	3 000	3 051	101,70%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	500 000	558 000	558 430	100,08%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

106	Bölcsöde (Kelta) 1039 Kelta u. 3.		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	50 000	22 000	21 289	96,77%
75	K312/903	Tisztítószer	540 000	500 000	499 436	99,89%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	130 000	203 000	202 719	99,86%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	80 000	123 000	122 783	99,82%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	70 000	5 000	4 717	94,34%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	20 000	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	120 000	107 000	106 694	99,71%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	365 000	946 000	945 538	99,95%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	1 000	2 000	1 995	99,75%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 923 000	2 484 000	2 481 258	99,89%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	10 000	27 000	27 326	101,21%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	90 000	58 000	57 800	99,66%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	85 000	85 126	100,15%
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	1 389 000	-359 000	-359 723	100,20%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	124 000	130 000	130 356	100,27%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5 152 000	4 754 000	4 753 504	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	542 000	424 000	423 320	99,84%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	535 000	425 000	424 683	99,93%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	7 742 000	5 374 000	5 372 140	99,97%
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	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	340 000	461 000	460 510	99,89%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	340 000	461 000	460 510	99,89%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	40 000	12 000	11 810	98,42%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	40 000	12 000	11 810	98,42%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	558 000	500 000	500 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	558 000	500 000	500 000	100,00%
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	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	377	
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	0	0	377	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2 336 000	2 325 000	2 324 532	99,98%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	957 000	1 362 000	1 361 968	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	1 114 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	4 407 000	3 687 000	3 686 500	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	25 155 000	22 910 000	22 903 556	99,97%
129	K47/9	Egyéb pénzügyi 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	240 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	174 000	375 000	375 000	100,00%
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	0	101 000	101 250	100,25%
144		BERUHÁZÁS	414 000	476 000	476 250	100,05%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

106	Bölcsőde (Kelta) 1039 Kelta u. 3.		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	93 172 000	91 622 000	91 613 192	99,99%

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	1 222 000	1 656 000	1 656 124	100,01%
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	0	0	
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	7 768 000	6 721 000	6 720 162	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	23 000	23 080	100,35%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1 730 000	1 730 071	100,00%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	912 000	321 000	320 043	99,70%
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	10 000	64 000	64 284	100,44%
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	110 000	110 000	100,00%
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	3 450 000	2 424 000	2 423 735	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	2 453 000	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	77 349 000	77 349 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 164 000	90 398 000	13 047 499	14,43%

191	Személyi juttatások		53 131 000	53 593 000	53 591 616	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		14 472 000	14 643 000	14 641 770	99,99%
193	Dologi kiadások		25 155 000	22 910 000	22 903 556	99,97%
194	-élelmezés		9 397 000	9 274 000	9 273 457	99,99%
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		7 742 000	5 374 000	5 372 140	99,97%
197	-általános forgalmi adó		4 407 000	3 687 000	3 686 500	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		3 609 000	4 575 000	4 571 459	99,92%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		414 000	476 000	476 250	100,05%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		414 000	476 000	476 250	100,05%
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 172 000	91 622 000	91 613 192	99,99%

107	Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.		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	38 520 000	42 028 000	42 027 723	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	38 520 000	42 028 000	42 027 723	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	3 140 000	3 140 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	48 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	88 000	2 131 000	2 130 677	99,98%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	256 000	256 200	100,08%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2 650 000	2 123 000	2 122 920	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	125 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	868 000	817 000	816 595	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	33 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	200 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 012 000	8 467 000	8 466 392	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 440 000	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	125 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 565 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	44 097 000	50 495 000	50 494 115	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	10 830 000	13 121 000	13 120 970	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	481 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	52 000	51 746	99,51%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	529 000	405 000	404 214	99,81%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	11 840 000	13 578 000	13 576 930	99,99%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	55 937 000	64 073 000	64 071 045	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	27 000	40 000	39 844	99,61%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	27 000	40 000	39 844	99,61%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	276 000	776 000	776 181	100,02%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	2 000	1 890	94,50%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	130 000	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	15 000	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	421 000	778 000	778 071	100,01%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6 068 000	6 039 000	6 039 460	100,01%
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	6 068 000	6 039 000	6 039 460	100,01%
63	K312/201	Irodai papír	4 000	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	12 000	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	110 000	152 000	151 579	99,72%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	126 000	152 000	151 579	99,72%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	12 000	39 000	38 986	99,96%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	1 000	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	450 000	421 000	420 480	99,88%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

107	Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.		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	50 000	101 000	101 256	100,25%
75	K312/903	Tisztítószer	420 000	489 000	488 755	99,95%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	80 000	131 000	131 262	100,20%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	350 000	339 000	338 882	99,97%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	18 000	5 000	4 406	88,12%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	20 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	130 000	113 000	112 218	99,31%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	150 000	702 000	701 502	99,93%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	1 000	3 000	3 150	105,00%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 682 000	2 343 000	2 340 897	99,91%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	5 000	75 000	74 608	99,48%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	80 000	136 000	135 782	99,84%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	85 000	211 000	210 390	99,71%
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	1 480 000	929 000	928 415	99,94%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 005 000	1 136 000	1 135 748	99,98%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5 721 000	5 759 000	5 759 333	100,01%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 206 000	1 184 000	1 183 951	100,00%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	392 000	282 000	281 497	99,82%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	11 804 000	9 290 000	9 288 944	99,99%
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	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	243 000	377 000	376 840	99,96%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	243 000	377 000	376 840	99,96%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	8 000	24 000	23 620	98,42%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	8 000	24 000	23 620	98,42%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	418 000	300 000	300 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	3 000	3 100	103,33%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	418 000	303 000	303 100	100,03%
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	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	119	
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	0	0	119	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1 509 000	1 514 000	1 513 528	99,97%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1 928 000	2 143 000	2 142 581	99,98%
126	K352/1	ÁFA befizetés	430 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	3 867 000	3 657 000	3 656 109	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	24 749 000	23 214 000	23 208 973	99,98%
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	0	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	0	0	0	
144		BERUHÁZÁS	0	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

107	Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.		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	80 686 000	87 287 000	87 280 018	99,99%

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	1 222 000	1 601 000	1 601 069	100,00%
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	0	0	
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	4 002 000	2 151 000	2 150 151	99,96%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	8 000	8 360	104,50%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1 653 000	1 652 922	100,00%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	1 303 000	870 000	869 270	99,92%
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	47 000	25 000	24 016	96,06%
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	114 000	114 000	100,00%
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	1 939 000	1 301 000	1 300 191	99,94%
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	71 959 000	71 959 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 472 000	79 682 000	7 719 979	9,69%

191	Személyi juttatások	44 097 000	50 495 000	50 494 115	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	11 840 000	13 578 000	13 576 930	99,99%
193	Dologi kiadások	24 749 000	23 214 000	23 208 973	99,98%
194	-élelmezés	6 068 000	6 039 000	6 039 460	100,01%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	11 804 000	9 290 000	9 288 944	99,99%
197	-általános forgalmi adó	3 867 000	3 657 000	3 656 109	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 010 000	4 228 000	4 224 460	99,92%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 686 000	87 287 000	87 280 018	99,99%

108	Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.		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	48 225 000	49 137 000	49 136 942	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48 225 000	49 137 000	49 136 942	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	3 934 000	3 934 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	60 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	191 000	2 725 000	2 724 969	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	210 000	216 000	216 400	100,19%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3 202 000	2 561 000	2 560 060	99,96%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	155 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	473 000	334 000	333 450	99,84%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	30 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	200 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 521 000	9 770 000	9 768 879	99,99%
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	155 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	155 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	52 901 000	58 907 000	58 905 821	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 195 000	15 507 000	15 506 670	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	583 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	118 000	118 107	100,09%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	640 000	488 000	487 447	99,89%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	14 418 000	16 113 000	16 112 224	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	67 319 000	75 020 000	75 018 045	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	27 000	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	27 000	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	350 000	681 000	681 285	100,04%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	5 000	5 024	100,48%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	9 000	13 000	12 900	99,23%
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	559 000	699 000	699 209	100,03%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	8 217 000	7 221 000	7 221 100	100,00%
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	8 217 000	7 221 000	7 221 100	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	13 000	21 000	20 980	99,90%
64	K312/202	Nyomtatvány	7 000	4 000	3 454	86,35%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	90 000	121 000	121 078	100,06%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	110 000	146 000	145 512	99,67%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	14 000	13 675	97,68%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	3 000	3 000	2 106	70,20%
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	504 000	522 000	521 838	99,97%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

108	Bölcsöde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.		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	102 000	137 000	137 228	100,17%
75	K312/903	Tisztítószer	540 000	504 000	503 937	99,99%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	135 000	91 000	90 098	99,01%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	80 000	67 000	66 173	98,77%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	72 000	56 000	55 039	98,28%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	3 000	3 000	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	120 000	107 000	106 695	99,71%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	360 000	857 000	857 044	100,01%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	1 000	2 000	1 560	78,00%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 957 000	2 363 000	2 358 393	99,81%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	5 000	159 000	159 301	100,19%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	90 000	103 000	103 251	100,24%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	95 000	262 000	262 552	100,21%
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	767 000	794 000	793 593	99,95%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	191 000	108 000	107 123	99,19%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	8 542 000	7 372 000	7 371 491	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	821 000	768 000	767 072	99,88%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	557 000	425 000	424 683	99,93%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	10 878 000	9 467 000	9 463 962	99,97%
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	256 000	345 000	345 370	100,11%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	266 000	345 000	345 370	100,11%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	9 000	15 000	14 723	98,15%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	9 000	15 000	14 723	98,15%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	558 000	333 000	332 800	99,94%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	6 000	6 200	103,33%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	558 000	339 000	339 000	100,00%
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	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	141	
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	0	0	141	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2 043 000	1 810 000	1 809 654	99,98%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1 058 000	1 742 000	1 742 382	100,02%
126	K352/1	ÁFA befizetés	401 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	3 502 000	3 552 000	3 552 036	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	26 178 000	24 409 000	24 401 998	99,97%
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	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	550 000	300 000	299 500	99,83%
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	0	81 000	80 865	99,83%
144		BERUHÁZÁS	550 000	381 000	380 365	99,83%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

108	Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.		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	94 047 000	99 810 000	99 800 408	99,99%

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.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	1 629 000	2 195 000	2 194 602	99,98%
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	0	0	
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	5 337 000	2 783 000	2 782 761	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	14 000	14 000	100,00%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1 780 000	1 780 418	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	1 954 000	1 141 000	1 140 117	99,92%
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	47 000	29 000	28 740	99,10%
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	144 000	144 000	100,00%
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	2 444 000	1 607 000	1 606 820	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	108 000	107 800	99,81%
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	82 590 000	82 590 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 001 000	92 391 000	9 799 258	10,61%

191	Személyi juttatások	52 901 000	58 907 000	58 905 821	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	14 418 000	16 113 000	16 112 224	100,00%
193	Dologi kiadások	26 178 000	24 409 000	24 401 998	99,97%
194	-élelmezés	8 217 000	7 221 000	7 221 100	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	10 878 000	9 467 000	9 463 962	99,97%
197	-általános forgalmi adó	3 502 000	3 552 000	3 552 036	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 581 000	4 169 000	4 164 900	99,90%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	550 000	381 000	380 365	99,83%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	550 000	381 000	380 365	99,83%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 047 000	99 810 000	99 800 408	99,99%

109	Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.		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	45 797 000	47 974 000	47 974 348	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	45 797 000	47 974 000	47 974 348	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	4 092 000	4 092 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	79 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	152 000	1 766 000	1 766 270	100,02%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 218 000	641 000	640 665	99,95%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3 202 000	2 552 000	2 551 340	99,97%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	145 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	487 000	413 000	412 815	99,96%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	25 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	250 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 558 000	9 464 000	9 463 090	99,99%
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	145 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	145 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51 500 000	57 438 000	57 437 438	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12 802 000	15 046 000	15 046 168	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	580 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	121 000	120 804	99,84%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	638 000	486 000	485 790	99,96%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	14 020 000	15 653 000	15 652 762	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	65 520 000	73 091 000	73 090 200	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	36 000	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	36 000	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	350 000	864 000	863 749	99,97%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5 000	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	165 000	0	0	
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	520 000	864 000	863 749	99,97%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	7 595 000	7 193 000	7 193 036	100,00%
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	7 595 000	7 193 000	7 193 036	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	3 000	2 000	1 981	99,05%
64	K312/202	Nyomtatvány	9 000	25 000	25 027	100,11%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	75 000	250 000	250 092	100,04%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	87 000	277 000	277 100	100,04%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	13 000	13 243	101,87%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	1 000	3 000	2 717	90,57%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	3 000	2 547	84,90%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	515 000	498 000	497 559	99,91%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

109	Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.		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	50 000	150 000	150 260	100,17%
75	K312/903	Tisztítószer	580 000	638 000	638 412	100,06%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	150 000	173 000	173 447	100,26%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	80 000	82 000	81 842	99,81%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	70 000	28 000	27 866	99,52%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	140 000	107 000	106 694	99,71%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	318 000	878 000	878 114	100,01%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	1 000	1 000	1 095	109,50%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 940 000	2 574 000	2 573 796	99,99%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	15 000	52 000	52 269	100,52%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	63 000	45 000	44 840	99,64%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	78 000	97 000	97 109	100,11%
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	1 650 000	1 163 000	1 162 546	99,96%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	130 000	144 000	144 231	100,16%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	6 743 000	6 337 000	6 336 620	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 206 000	574 000	573 097	99,84%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	521 000	425 000	424 683	99,93%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	10 250 000	8 643 000	8 641 177	99,98%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	5 000	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	300 000	326 000	325 669	99,90%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	305 000	326 000	325 669	99,90%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	7 000	12 000	12 198	101,65%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	7 000	12 000	12 198	101,65%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	558 000	343 000	342 750	99,93%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	1 000	600	60,00%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	558 000	344 000	343 350	99,81%
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	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	154	
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	0	0	154	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1 888 000	1 803 000	1 802 579	99,98%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1 284 000	1 928 000	1 927 863	99,99%
126	K352/1	ÁFA befizetés	746 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	3 918 000	3 731 000	3 730 442	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	25 294 000	24 061 000	24 057 780	99,99%
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	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	400 000	359 000	358 900	99,97%
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	0	97 000	96 903	99,90%
144		BERUHÁZÁS	400 000	456 000	455 803	99,96%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

109	Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.		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	91 214 000	97 608 000	97 603 783	100,00%

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.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	1 222 000	1 579 000	1 578 613	99,98%
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	0	0	
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	5 337 000	4 735 000	4 734 429	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	58 000	58 180	100,31%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	992 000	991 716	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	1 563 000	532 000	531 283	99,87%
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	93 000	81 000	80 708	99,64%
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	352 000	352 000	100,00%
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	2 634 000	1 738 000	1 737 410	99,97%
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	79 000	79 000	100,00%
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	80 060 000	80 060 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 909 000	90 206 000	10 143 339	11,24%

191	Személyi juttatások		51 500 000	57 438 000	57 437 438	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		14 020 000	15 653 000	15 652 762	100,00%
193	Dologi kiadások		25 294 000	24 061 000	24 057 780	99,99%
194	-élelmezés		7 595 000	7 193 000	7 193 036	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		10 250 000	8 643 000	8 641 177	99,98%
197	-általános forgalmi adó		3 918 000	3 731 000	3 730 442	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		3 531 000	4 494 000	4 493 125	99,98%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		400 000	456 000	455 803	99,96%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		400 000	456 000	455 803	99,96%
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		91 214 000	97 608 000	97 603 783	100,00%

110	Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.		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	30 321 000	34 095 000	34 094 529	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30 321 000	34 095 000	34 094 529	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	2 686 000	2 686 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	96 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	110 000	1 018 000	1 017 744	99,97%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2 098 000	1 743 000	1 742 980	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	105 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	326 000	188 000	187 660	99,82%
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	100 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 835 000	5 635 000	5 634 384	99,99%
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	105 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	105 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	33 261 000	39 730 000	39 728 913	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8 271 000	10 423 000	10 423 448	100,00%
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	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	419 000	332 000	331 866	99,96%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	9 074 000	10 755 000	10 755 314	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	42 335 000	50 485 000	50 484 227	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	4 000	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	4 000	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	230 000	435 000	435 068	100,02%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	110 000	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	9 000	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	349 000	435 000	435 068	100,02%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	5 450 000	5 879 000	5 878 535	99,99%
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	5 450 000	5 879 000	5 878 535	99,99%
63	K312/201	Irodai papír	4 000	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	10 000	7 000	6 330	90,43%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	72 000	58 000	57 768	99,60%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	86 000	65 000	64 098	98,61%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	7 000	6 597	94,24%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	4 000	10 000	9 540	95,40%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	390 000	282 000	281 511	99,83%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

110	Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.		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	63 000	68 000	67 799	99,70%
75	K312/903	Tisztítószer	288 000	302 000	301 754	99,92%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	90 000	291 000	290 694	99,89%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	100 000	95 000	94 551	99,53%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	18 000	17 339	96,33%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	80 000	74 000	73 279	99,03%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	225 000	526 000	525 839	99,97%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	390	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 295 000	1 673 000	1 669 293	99,78%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	40 000	23 000	22 970	99,87%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	135 000	102 000	101 311	99,32%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	175 000	125 000	124 281	99,42%
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	1 004 000	510 000	509 948	99,99%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 183 000	1 056 000	1 055 218	99,93%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	4 717 000	4 507 000	4 506 238	99,98%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	757 000	1 010 000	1 009 671	99,97%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	280 000	186 000	185 355	99,65%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	8 941 000	7 269 000	7 266 430	99,96%
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	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	250 000	381 000	381 152	100,04%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	250 000	381 000	381 152	100,04%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	6 000	14 000	14 172	101,23%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	6 000	14 000	14 172	101,23%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	349 000	370 000	370 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	10 000	9 676	96,76%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	349 000	380 000	379 676	99,91%
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	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	210	
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	0	0	210	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1 355 000	1 473 000	1 473 199	100,01%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1 376 000	1 640 000	1 639 845	99,99%
126	K352/1	ÁFA befizetés	788 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	3 519 000	3 113 000	3 113 044	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	20 424 000	19 334 000	19 325 959	99,96%
129	K47/9	Egyéb pénzügyi 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	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	200 000	213 000	212 597	99,81%
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	0	57 000	57 402	100,71%
144		BERUHÁZÁS	200 000	270 000	269 999	100,00%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

110	Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.		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	62 959 000	70 089 000	70 080 185	99,99%

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.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	1 222 000	1 651 000	1 650 691	99,98%
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	0	0	
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	2 668 000	2 299 000	2 298 711	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	156 000	155 500	99,68%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	756 000	755 922	99,99%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	1 954 000	1 884 000	1 883 801	99,99%
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	441 000	471 000	470 866	99,97%
175	B405/904	Játszóház	474 000	818 000	818 000	100,00%
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	93 000	159 000	158 661	99,79%
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	363 000	363 000	100,00%
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	2 143 000	1 549 000	1 548 917	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	68 000	67 900	99,85%
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	53 583 000	53 583 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 578 000	63 757 000	10 171 969	15,95%

191	Személyi juttatások	33 261 000	39 730 000	39 728 913	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	9 074 000	10 755 000	10 755 314	100,00%
193	Dologi kiadások	20 424 000	19 334 000	19 325 959	99,96%
194	-élelmezés	5 450 000	5 879 000	5 878 535	99,99%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	8 941 000	7 269 000	7 266 430	99,96%
197	-általános forgalmi adó	3 519 000	3 113 000	3 113 044	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 514 000	3 073 000	3 067 950	99,84%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	200 000	270 000	269 999	100,00%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	200 000	270 000	269 999	100,00%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 959 000	70 089 000	70 080 185	99,99%

111	Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.		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	79 260 000	84 215 000	77 762 056	92,34%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	79 260 000	84 215 000	77 762 056	92,34%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	6 717 000	6 717 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	185 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	575 000	3 012 000	3 012 404	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 169 000	1 985 000	1 985 000	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	4 526 000	3 296 000	3 295 180	99,98%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	200 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 413 000	2 519 000	2 519 245	100,01%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	42 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	350 000	1 060 000	1 060 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 460 000	18 589 000	18 588 829	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	3 300 000	5 390 000	5 390 000	100,00%
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	200 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf.külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 500 000	5 390 000	5 390 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	92 220 000	108 194 000	101 740 885	94,04%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	23 058 000	28 009 000	26 267 328	93,78%
39	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	818 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	514 000	514 275	100,05%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	11 574 000	12 058 000	12 058 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	900 000	836 000	835 815	99,98%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	36 350 000	41 417 000	39 675 418	95,80%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	128 570 000	149 611 000	141 416 303	94,52%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	75 000	236 000	235 646	99,85%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40 000	105 000	105 228	100,22%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	115 000	341 000	340 874	99,96%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	397 000	710 000	710 236	100,03%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	27 000	78 000	77 787	99,73%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	260 000	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	90 000	72 000	71 500	99,31%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	12 000	11 811	98,43%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	774 000	872 000	871 334	99,92%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	8 200 000	8 767 000	8 765 827	99,99%
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	8 200 000	8 767 000	8 765 827	99,99%
63	K312/201	Irodai papír	80 000	1 000	882	88,20%
64	K312/202	Nyomtatvány	200 000	38 000	37 911	99,77%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	450 000	477 000	476 918	99,98%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	730 000	516 000	515 711	99,94%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	30 000	30 322	101,07%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100 000	1 431 000	1 431 335	100,02%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1 100 000	1 435 000	1 434 743	99,98%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	50 000	46 000	45 945	99,88%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

111	Bölcsöde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.		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	150 000	245 000	245 081	100,03%
75	K312/903	Tisztítószer	720 000	1 042 000	1 042 027	100,00%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	181 000	380 000	379 552	99,88%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	600 000	425 000	424 754	99,94%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	90 000	135 000	135 492	100,36%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	285 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	15 000	15 000	100,00%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	130 000	109 000	108 384	99,43%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	895 000	895 304	100,03%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	54 000	74 000	73 805	99,74%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 035 000	6 262 000	6 261 744	100,00%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	315 000	1 815 000	1 814 689	99,98%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	17	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	630 000	868 000	868 001	100,00%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	945 000	2 683 000	2 682 707	99,99%
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	288 000	428 000	428 006	100,00%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	320 000	154 000	153 080	99,40%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	6 705 000	4 633 000	4 632 339	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 661 000	1 579 000	1 578 737	99,98%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	557 000	425 000	424 683	99,93%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	9 531 000	7 219 000	7 216 845	99,97%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	14 000	14 173	101,24%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	130 000	140 000	140 400	100,29%
103	K334/03	Járművek karbantartása	100 000	237 000	237 421	100,18%
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	450 000	886 000	885 970	100,00%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	680 000	1 277 000	1 277 964	100,08%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	50 000	252 000	251 866	99,95%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	252 000	251 866	99,95%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	1 000 000	570 000	570 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	86 000	86 289	100,34%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	1 000 000	656 000	656 289	100,04%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	1 016 000	1 180 000	1 179 510	99,96%
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	225 000	934 000	934 267	100,03%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2 000	1 573	78,65%
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	1 241 000	2 116 000	2 115 350	99,97%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2 039 000	2 197 000	2 196 772	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	12 413 000	3 311 000	3 121 964	94,29%
126	K352/1	ÁFA befizetés	804 000	553 000	553 000	100,00%
127		ÁFA KIADÁSOK	15 256 000	6 061 000	5 871 736	96,88%
128		DOLOGI KIADÁSOK	43 557 000	37 022 000	36 828 246	99,48%
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	153 000	152 989	99,99%
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	1 066 000	853 000	852 808	99,98%
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	199 000	199 087	100,04%
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	891 000	326 000	325 319	99,79%
144		BERUHÁZÁS	1 957 000	1 531 000	1 530 203	99,95%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

111	Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.		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	174 084 000	188 164 000	179 774 752	95,54%

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	1 629 000	2 211 000	2 210 542	99,98%
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	0	0	
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	5 337 000	4 438 000	4 437 689	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	30 000	30 000	100,00%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1 150 000	1 150 182	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	1 954 000	1 223 000	1 222 299	99,94%
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	19 000	130 000	129 921	99,94%
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	495 000	495 000	100,00%
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	454 000	454 000	100,00%
179	B406/1	ÁFA bevétel	2 843 000	1 937 000	1 936 793	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	1 127 000	1 127 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	1 000	897	89,67%
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	49 000	48 832	99,66%
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	9 565 000	9 564 672	100,00%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	161 744 000	214 807 000	894 180 685	416,27%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 526 000	237 617 000	916 988 512	385,91%

191	Személyi juttatások	92 220 000	108 194 000	101 740 885	94,04%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	36 350 000	41 417 000	39 675 418	95,80%
193	Dologi kiadások	43 557 000	37 022 000	36 828 246	99,48%
194	-élelmezés	8 200 000	8 767 000	8 765 827	99,99%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	9 531 000	7 219 000	7 216 845	99,97%
197	-általános forgalmi adó	15 256 000	6 061 000	5 871 736	96,88%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	10 570 000	14 975 000	14 973 839	99,99%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	1 957 000	1 531 000	1 530 203	99,95%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 957 000	1 531 000	1 530 203	99,95%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 084 000	188 164 000	179 774 752	95,54%

117	Bölcsőde (Vízorgona 8.) 1039 Vízorgona u. 8.		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	57 395 000	57 483 000	57 482 611	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	57 395 000	57 483 000	57 482 611	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	4 374 000	4 374 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	292 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	509 000	2 348 000	2 347 778	99,99%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	881 000	624 000	623 100	99,86%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3 974 000	3 053 000	3 052 140	99,97%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	190 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	658 000	476 000	475 545	99,90%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	56 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	250 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 810 000	10 875 000	10 872 563	99,98%
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	190 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	190 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	64 395 000	68 358 000	68 355 174	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	16 017 000	17 968 000	17 968 452	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	723 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	53 000	53 367	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	793 000	582 000	581 123	99,85%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	17 533 000	18 603 000	18 602 942	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	81 928 000	86 961 000	86 958 116	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	16 000	15 000	14 514	96,76%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	16 000	15 000	14 514	96,76%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	415 000	864 000	863 792	99,98%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	150 000	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	9 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	3 000	3 400	113,33%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	574 000	867 000	867 192	100,02%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	8 756 000	7 723 000	7 722 955	100,00%
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	8 756 000	7 723 000	7 722 955	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	0	14 000	14 142	101,01%
64	K312/202	Nyomtatvány	27 000	8 000	7 438	92,98%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	245 000	244 977	99,99%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	127 000	267 000	266 557	99,83%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	9 000	38 000	37 880	99,68%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	6 000	4 000	3 953	98,83%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	610 000	556 000	555 488	99,91%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

117	Bölcsőde (Vízorgona 8.) 1039 Vízorgona u. 8.		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	54 000	153 000	152 683	99,79%
75	K312/903	Tisztítószer	600 000	459 000	458 044	99,79%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200 000	181 000	180 670	99,82%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	200 000	325 000	324 988	100,00%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	31 000	30 000	29 780	99,27%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	150 000	133 000	132 383	99,54%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	430 000	1 010 000	1 009 955	100,00%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	1 000	4 000	4 045	101,13%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 321 000	2 893 000	2 889 869	99,89%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	10 000	40 000	40 485	101,21%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	90 000	74 000	73 555	99,40%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	114 000	114 040	100,04%
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	1 584 000	562 000	561 202	99,86%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	138 000	118 000	117 460	99,54%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5 226 000	4 818 000	4 817 359	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	887 000	665 000	664 761	99,96%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	557 000	425 000	424 683	99,93%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	8 392 000	6 588 000	6 585 465	99,96%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	9 000	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	300 000	586 000	586 170	100,03%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	309 000	586 000	586 170	100,03%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	5 000	9 000	9 440	104,89%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	5 000	9 000	9 440	104,89%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	600 000	300 000	300 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	10 000	10 449	104,49%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	600 000	310 000	310 449	100,14%
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	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	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	79	
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	0	0	79	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2 177 000	1 935 000	1 935 423	100,02%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1 116 000	1 753 000	1 753 314	100,02%
126	K352/1	ÁFA befizetés	446 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	3 739 000	3 688 000	3 688 737	100,02%
128		DOLOGI KIADÁSOK	24 939 000	23 060 000	23 055 467	99,98%
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	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	100 000	169 000	169 290	100,17%
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	0	46 000	45 708	99,37%
144		BERUHÁZÁS	100 000	215 000	214 998	100,00%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

117	Bölcsőde (Vízorgona 8.) 1039 Vízorgona u. 8.		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	106 967 000	110 236 000	110 228 581	99,99%

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.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	1 629 000	2 179 000	2 179 027	100,00%
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	0	0	
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	6 671 000	3 587 000	3 586 030	99,97%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	180	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2 189 000	2 188 805	99,99%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	651 000	339 000	338 564	99,87%
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	78 000	19 000	18 110	95,32%
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	92 000	92 000	100,00%
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	2 623 000	1 711 000	1 710 467	99,97%
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	95 284 000	95 284 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 936 000	105 400 000	10 113 183	9,60%

191	Személyi juttatások	64 395 000	68 358 000	68 355 174	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	17 533 000	18 603 000	18 602 942	100,00%
193	Dologi kiadások	24 939 000	23 060 000	23 055 467	99,98%
194	-élelmezés	8 756 000	7 723 000	7 722 955	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	8 392 000	6 588 000	6 585 465	99,96%
197	-általános forgalmi adó	3 739 000	3 688 000	3 688 737	100,02%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 052 000	5 061 000	5 058 310	99,95%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	100 000	215 000	214 998	100,00%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	100 000	215 000	214 998	100,00%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 967 000	110 236 000	110 228 581	99,99%

118	Bölcsőde (Vízorgona 1.) 1039 Vízorgona u. 1.		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	38 650 000	40 020 000	40 020 133	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	38 650 000	40 020 000	40 020 133	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	3 378 000	3 378 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	56 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	172 000	1 517 000	1 517 444	100,03%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2 650 000	2 134 000	2 133 040	99,96%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	140 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	319 000	187 000	186 745	99,86%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	41 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	200 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 578 000	7 216 000	7 215 229	99,99%
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	140 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	140 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	42 368 000	47 236 000	47 235 362	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	10 546 000	12 461 000	12 461 241	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	486 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	386 000	386 240	100,06%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	532 000	407 000	406 135	99,79%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	11 564 000	13 254 000	13 253 616	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	53 932 000	60 490 000	60 488 978	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	36 000	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	36 000	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	300 000	569 000	568 721	99,95%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	180 000	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10 000	30 000	29 835	99,45%
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	490 000	599 000	598 556	99,93%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	5 528 000	6 475 000	6 475 285	100,00%
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	5 528 000	6 475 000	6 475 285	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	13 000	22 000	21 738	98,81%
64	K312/202	Nyomtatvány	13 000	4 000	3 991	99,78%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	45 000	155 000	154 732	99,83%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	71 000	181 000	180 461	99,70%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	9 000	12 000	11 741	97,84%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	2 000	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	432 000	418 000	417 169	99,80%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

118	Bölcsőde (Vízorgona 1.) 1039 Vízorgona u. 1.		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	45 000	38 000	37 174	97,83%
75	K312/903	Tisztítószer	504 000	498 000	497 425	99,88%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	110 000	106 000	105 483	99,51%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	80 000	40 000	39 232	98,08%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	10 000	10 000	9 843	98,43%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	100 000	116 000	115 755	99,79%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	747 000	746 752	99,97%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 522 000	1 985 000	1 980 574	99,78%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	5 000	78 000	77 633	99,53%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	72 000	90 000	89 976	99,97%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	77 000	168 000	167 609	99,77%
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	1 783 000	1 782 671	99,98%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	93 000	89 000	88 951	99,94%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	6 438 000	5 643 000	5 642 603	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	557 000	425 000	424 683	99,93%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	7 088 000	7 940 000	7 938 908	99,99%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	4 000	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	60 000	187 000	186 900	99,95%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	64 000	187 000	186 900	99,95%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	5 000	28 000	27 688	98,89%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	5 000	28 000	27 688	98,89%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	480 000	340 000	340 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	24 000	24 291	101,21%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	480 000	364 000	364 291	100,08%
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	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	1 000	1 361	136,10%
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	0	1 000	1 361	136,10%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1 374 000	1 623 000	1 622 748	99,98%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	497 000	1 653 000	1 652 785	99,99%
126	K352/1	ÁFA befizetés	390 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	2 261 000	3 276 000	3 275 533	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	17 622 000	21 204 000	21 197 166	99,97%
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	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	200 000	196 000	195 274	99,63%
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	0	53 000	52 724	99,48%
144		BERUHÁZÁS	200 000	249 000	247 998	99,60%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

118	Bölcsőde (Vízorgona 1.) 1039 Vízorgona u. 1.		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	71 754 000	81 943 000	81 934 142	99,99%

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.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	1 222 000	1 698 000	1 698 140	100,01%
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	0	0	
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	4 002 000	2 973 000	2 972 909	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	85 000	85 000	100,00%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1 504 000	1 503 693	99,98%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	0	6 000	5 787	96,45%
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	441 000	475 000	475 196	100,04%
175	B405/904	Játszóház	474 000	671 000	670 800	99,97%
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	39 000	34 000	33 464	98,42%
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	142 000	142 400	100,28%
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	1 764 000	1 406 000	1 405 970	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	118 000	117 800	99,83%
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	63 720 000	63 720 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 662 000	72 832 000	9 111 159	12,51%

191	Személyi juttatások	42 368 000	47 236 000	47 235 362	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	11 564 000	13 254 000	13 253 616	100,00%
193	Dologi kiadások	17 622 000	21 204 000	21 197 166	99,97%
194	-élelmezés	5 528 000	6 475 000	6 475 285	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	7 088 000	7 940 000	7 938 908	99,99%
197	-általános forgalmi adó	2 261 000	3 276 000	3 275 533	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 745 000	3 513 000	3 507 440	99,84%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	200 000	249 000	247 998	99,60%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	200 000	249 000	247 998	99,60%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 754 000	81 943 000	81 934 142	99,99%

119	Fodros Bölcsőde		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	31 532 000	31 379 000	31 378 781	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	31 532 000	31 379 000	31 378 781	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	2 451 000	2 451 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	44 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	120 000	1 653 000	1 653 337	100,02%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 041 000	385 000	384 300	99,82%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2 208 000	1 597 000	1 596 460	99,97%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	95 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	233 000	52 000	51 600	99,23%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	14 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 905 000	6 138 000	6 136 697	99,98%
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	95 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	95 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35 532 000	37 517 000	37 515 478	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8 868 000	9 921 000	9 921 189	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	399 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	169 000	169 009	100,01%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	438 000	304 000	303 980	99,99%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	9 705 000	10 394 000	10 394 178	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	45 237 000	47 911 000	47 909 656	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	30 000	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	30 000	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	310 000	396 000	396 000	100,00%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	180 000	0	0	
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	500 000	396 000	396 000	100,00%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	4 058 000	4 659 000	4 659 260	100,01%
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	4 058 000	4 659 000	4 659 260	100,01%
63	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	20 000	2 000	1 220	61,00%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	120 000	147 000	146 699	99,80%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	140 000	149 000	147 919	99,27%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	31 000	31 403	101,30%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	1 205	120,50%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50 000	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	550 000	340 000	339 985	100,00%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

119	Fodros Bölcsőde		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	85 000	84 096	98,94%
75	K312/903	Tisztítószer	495 000	716 000	715 225	99,89%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	150 000	243 000	243 101	100,04%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	80 000	72 000	71 004	98,62%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	10 000	16 000	16 378	102,36%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	31 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	100 000	60 000	59 401	99,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	550 000	749 000	748 741	99,97%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	1 000	2 000	1 735	86,75%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 127 000	2 315 000	2 312 274	99,88%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	30 000	123 000	123 277	100,23%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit. célú távközlési díjak	0	49 000	49 296	100,60%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	30 000	172 000	172 573	100,33%
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	873 000	872 687	99,96%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	1 771 000	1 770 816	99,99%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	68 000	68 024	100,04%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	463 000	463 392	100,08%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	3 175 000	3 174 919	100,00%
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	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	147 000	97 000	96 898	99,89%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	147 000	97 000	96 898	99,89%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	12 000	33 000	33 068	100,21%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	12 000	33 000	33 068	100,21%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	420 000	310 000	310 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	15 000	15 417	102,78%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	420 000	325 000	325 417	100,13%
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	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	341	
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	0	0	341	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1 009 000	1 168 000	1 167 641	99,97%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	1 679 000	1 678 784	99,99%
126	K352/1	ÁFA befizetés	153 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	1 162 000	2 847 000	2 846 425	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	8 626 000	14 168 000	14 165 094	99,98%
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	0	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	0	0	0	
144		BERUHÁZÁS	0	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

119	Fodros Bölcsőde		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	53 863 000	62 079 000	62 074 750	99,99%

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	977 000	1 336 000	1 335 835	99,99%
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	0	0	
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	2 668 000	2 322 000	2 321 176	99,96%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	35 000	34 580	98,80%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	898 000	898 087	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	651 000	97 000	96 072	99,04%
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	150 000	149 606	99,74%
175	B405/904	Játszóház	0	220 000	220 200	100,09%
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	8 000	5 000	4 331	86,62%
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	22 000	22 000	100,00%
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	1 162 000	978 000	977 479	99,95%
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	48 397 000	48 397 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 863 000	54 460 000	6 059 366	11,13%

191	Személyi juttatások		35 532 000	37 517 000	37 515 478	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		9 705 000	10 394 000	10 394 178	100,00%
193	Dologi kiadások		8 626 000	14 168 000	14 165 094	99,98%
194	-élelmezés		4 058 000	4 659 000	4 659 260	100,01%
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		0	3 175 000	3 174 919	100,00%
197	-általános forgalmi adó		1 162 000	2 847 000	2 846 425	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		3 406 000	3 487 000	3 484 490	99,93%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		0	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		0	0	0	
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 863 000	62 079 000	62 074 750	99,99%

	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	484 042 000	494 892 000	488 435 866	98,70%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	484 042 000	494 892 000	488 435 866	98,70%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	39 799 000	39 799 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1 025 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 346 000	20 660 000	20 660 409	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	5 519 000	4 343 000	4 341 665	99,97%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	32 569 000	24 876 000	24 869 860	99,98%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	1 540 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	6 222 000	5 997 000	5 993 245	99,94%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	348 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	2 200 000	1 060 000	1 060 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51 769 000	96 735 000	96 724 179	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	7 860 000	5 390 000	5 390 000	100,00%
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	1 540 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 400 000	5 390 000	5 390 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	545 211 000	597 017 000	590 550 045	98,92%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	135 511 000	156 320 000	154 578 055	98,89%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	5 920 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 727 000	1 726 918	100,00%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	11 574 000	12 058 000	12 058 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	6 498 000	4 949 000	4 943 719	99,89%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	159 503 000	175 054 000	173 306 692	99,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	704 714 000	772 071 000	763 856 737	98,94%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	334 000	305 000	303 066	99,37%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40 000	105 000	105 228	100,22%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	374 000	410 000	408 294	99,58%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	3 509 000	7 044 000	7 044 343	100,00%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	32 000	91 000	91 512	100,56%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	1 935 000	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	171 000	115 000	114 235	99,33%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	15 000	15 211	101,41%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	5 647 000	7 265 000	7 265 301	100,00%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	75 733 000	75 738 000	75 736 714	100,00%
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	75 733 000	75 738 000	75 736 714	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	127 000	70 000	70 006	100,01%
64	K312/202	Nyomtatvány	327 000	138 000	135 067	97,87%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	1 332 000	1 882 000	1 880 019	99,89%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	1 786 000	2 090 000	2 085 092	99,77%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	137 000	263 000	261 944	99,60%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	9 000	8 000	7 055	88,19%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 162 000	1 451 000	1 450 426	99,96%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	5 991 000	5 762 000	5 757 765	99,93%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	50 000	46 000	45 945	99,88%
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	794 000	1 076 000	1 073 357	99,75%

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
75	K312/903	Tisztítószer	5 632 000	5 931 000	5 926 971	99,93%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	1 458 000	2 039 000	2 036 750	99,89%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	1 900 000	1 648 000	1 643 385	99,72%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	476 000	312 000	309 521	99,21%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	526 000	54 000	54 000	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	70 000	15 000	15 000	100,00%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	1 260 000	1 081 000	1 075 000	99,44%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3 731 000	8 739 000	8 737 483	99,98%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	65 000	95 000	93 390	98,31%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	23 261 000	28 520 000	28 487 992	99,89%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	471 000	2 520 000	2 520 677	100,03%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	17	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1 363 000	1 601 000	1 598 939	99,87%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 834 000	4 121 000	4 119 633	99,97%
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	8 931 000	7 742 000	7 738 462	99,95%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	7 779 000	6 654 000	6 651 114	99,96%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	52 970 000	47 114 000	47 109 977	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	7 656 000	6 718 000	6 714 142	99,94%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	5 070 000	4 392 000	4 387 756	99,90%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	82 406 000	72 620 000	72 601 451	99,97%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	14 000	14 173	101,24%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	183 000	140 000	140 400	100,29%
103	K334/03	Járművek karbantartása	100 000	237 000	237 421	100,18%
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	2 608 000	4 139 000	4 138 845	100,00%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	2 891 000	4 530 000	4 530 839	100,02%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	178 000	407 000	405 663	99,67%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	178 000	407 000	405 663	99,67%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	5 710 000	3 996 000	3 995 550	99,99%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	161 000	162 222	100,76%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	5 710 000	4 157 000	4 157 772	100,02%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	1 016 000	1 180 000	1 179 510	99,96%
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	225 000	934 000	934 267	100,03%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	6 000	7 061	117,68%
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	1 241 000	2 120 000	2 120 838	100,04%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	18 829 000	18 983 000	18 980 493	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	21 910 000	19 916 000	19 726 851	99,05%
126	K352/1	ÁFA befizetés	7 272 000	553 000	553 000	100,00%
127		ÁFA KIADÁSOK	48 011 000	39 452 000	39 260 344	99,51%
128		DOLOGI KIADÁSOK	249 072 000	241 430 000	241 179 932	99,90%
129	K47/9	Egyéb pénzügyi 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	153 000	152 989	99,99%
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	1 306 000	853 000	852 808	99,98%
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 994 000	1 937 000	1 935 631	99,93%
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	891 000	795 000	794 187	99,90%
144		BERUHÁZÁS	4 191 000	3 738 000	3 735 615	99,94%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
147	K74/2	Felújat.c.elöz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		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
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	957 977 000	1 017 239 000	1 008 772 284	99,17%
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.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	13 766 000	18 515 000	18 513 937	99,99%
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	0	0	
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 segítés 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	53 378 000	40 878 000	40 873 044	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	490 000	489 580	99,91%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	14 449 000	14 448 350	100,00%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	12 505 000	6 938 000	6 931 575	99,91%
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	1 323 000	1 453 000	1 451 967	99,93%
175	B405/904	Játszóház	1 422 000	2 273 000	2 272 600	99,98%
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	481 000	637 000	632 787	99,34%
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	2 278 000	2 278 400	100,02%
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	454 000	454 000	100,00%
179	B406/1	ÁFA bevétel	26 101 000	17 858 000	17 853 470	99,97%
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	1 127 000	1 127 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	1 000	897	89,67%
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	49 000	48 832	99,66%
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	6 133 000	373 000	372 500	99,87%
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	9 565 000	9 564 672	100,00%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	841 118 000	894 181 000	894 180 685	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	956 227 000	1 011 519 000	1 011 494 296	100,00%

191	Személyi juttatások		545 211 000	597 017 000	590 550 045	98,92%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		159 503 000	175 054 000	173 306 692	99,00%
193	Dologi kiadások		249 072 000	241 430 000	241 179 932	99,90%
194	-élelmezés		75 733 000	75 738 000	75 736 714	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		82 406 000	72 620 000	72 601 451	99,97%
197	-általános forgalmi adó		48 011 000	39 452 000	39 260 344	99,51%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		42 922 000	53 620 000	53 581 424	99,93%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		4 191 000	3 738 000	3 735 615	99,94%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		4 191 000	3 738 000	3 735 615	99,94%
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		957 977 000	1 017 239 000	1 008 772 284	99,17%