

210	Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7.		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	91 285 000	94 665 000	92 544 199	97,76%
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	1 333 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	144 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	92 762 000	94 665 000	92 544 199	97,76%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	300 000	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	8 114 000	8 114 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500 000	2 441 000	2 441 153	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 655 000	1 716 000	1 715 300	99,96%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3 456 000	3 380 000	3 380 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	195 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	622 000	495 000	494 410	99,88%
22	K1112	Szociális támogatások	400 000	150 000	150 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1 867 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	500 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	210 000	115 000	115 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10 705 000	16 411 000	16 409 863	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	113 000	1 641 000	1 641 263	100,02%
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	350 000	0	0	
30	K123/1	Premiumévek 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	195 000	360 000	360 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	658 000	2 001 000	2 001 263	100,01%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	104 125 000	113 077 000	110 955 325	98,12%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	26 903 000	30 114 000	29 540 669	98,10%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	639 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	375 000	375 177	100,05%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	3 375 000	3 375 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	695 000	784 000	784 221	100,03%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	31 131 000	34 648 000	34 075 067	98,35%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	135 256 000	147 725 000	145 030 392	98,18%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	97 000	96 781	99,77%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	50 000	31 000	30 952	99,85%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	250 000	128 000	127 733	99,79%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	800 000	480 000	479 227	99,84%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	1 000	520	52,00%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	800 000	125 000	124 688	99,75%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	78 000	77 952	99,94%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	30 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1 630 000	684 000	682 387	99,76%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	24 812 000	22 858 000	22 857 664	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	24 812 000	22 858 000	22 857 664	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	70 000	54 000	53 925	99,86%
64	K312/202	Nyomtatvány	10 000	10 000	10 079	100,79%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	150 000	149 782	99,85%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	330 000	214 000	213 786	99,90%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	9 000	8 252	91,69%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	787	78,70%
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	401 000	400 093	99,77%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

210	Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7.		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	250 000	158 000	157 618	99,76%
75	K312/903	Tisztítószer	500 000	723 000	722 870	99,98%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300 000	184 000	183 200	99,57%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	800 000	879 000	879 035	100,00%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	300 000	323 000	322 591	99,87%
79	K312/907	Tisztasági csomag	833 000	346 000	345 186	99,76%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	35 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	26 000	25 927	99,72%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	130 000	104 000	104 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	350 000	433 000	433 250	100,06%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	14 000	13 430	95,93%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 983 000	3 601 000	3 596 239	99,87%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 619 000	1 619 337	100,02%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	392 000	391 731	99,93%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	2 011 000	2 011 068	100,00%
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	1 157 000	162 000	161 815	99,89%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	10 000	9 834	98,34%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	8 043 000	7 540 000	7 539 652	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	747 000	662 000	661 897	99,98%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	243 000	247 000	247 140	100,06%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	10 200 000	8 621 000	8 620 338	99,99%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	35 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	35 000	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	50 000	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	120 000	0	0	
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	66 000	79 000	78 535	99,41%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	66 000	79 000	78 535	99,41%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	350 000	30 000	30 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	350 000	30 000	30 000	100,00%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	250 000	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	290 000	373 000	372 781	99,94%
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	148 000	148 199	100,13%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2 000	1 608	80,40%
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	540 000	523 000	522 588	99,92%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	6 699 000	6 172 000	6 171 564	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2 869 000	1 888 000	1 887 146	99,95%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	9 568 000	8 060 000	8 058 710	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	51 849 000	46 809 000	46 799 048	99,98%
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	284 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	200 000	450 000	450 315	100,07%
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	131 000	122 000	121 585	99,66%
144		BERUHÁZÁS	615 000	572 000	571 900	99,98%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

210	Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7.		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	187 720 000	195 106 000	192 401 340	98,61%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	50 000	0	0	
155	B402/102	Lakbér	0	0	0	
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	320 000	378 000	377 500	99,87%
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	10 643 000	6 771 000	6 770 995	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4 354 000	4 354 234	100,01%
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	2 887 000	3 004 000	3 003 815	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	3 812 000	6 443 000	6 443 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	436	
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	990 000	990 717	100,07%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	170 008 000	175 261 000	318 753 904	181,87%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 720 000	197 201 000	340 694 601	172,77%

191	Személyi juttatások	104 125 000	113 077 000	110 955 325	98,12%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	31 131 000	34 648 000	34 075 067	98,35%
193	Dologi kiadások	51 849 000	46 809 000	46 799 048	99,98%
194	-élelmezés	24 812 000	22 858 000	22 857 664	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	10 200 000	8 621 000	8 620 338	99,99%
197	-általános forgalmi adó	9 568 000	8 060 000	8 058 710	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 269 000	7 270 000	7 262 336	99,89%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	615 000	572 000	571 900	99,98%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	615 000	572 000	571 900	99,98%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 720 000	195 106 000	192 401 340	98,61%

219	Szín-Kör-Játék Óvoda 1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs u. 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	79 320 000	79 151 000	79 150 173	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	1 001 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	300 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	80 621 000	79 151 000	79 150 173	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	266 000	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	7 227 000	7 227 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500 000	1 673 000	1 673 127	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	895 000	895 000	894 900	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2 976 000	2 888 000	2 888 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	165 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	561 000	456 000	455 165	99,82%
22	K1112	Szociális támogatások	400 000	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1 800 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	300 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	170 000	103 000	102 575	99,59%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 033 000	13 242 000	13 240 767	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	100 000	360 000	359 700	99,92%
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	100 000	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	165 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	365 000	360 000	359 700	99,92%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	89 019 000	92 753 000	92 750 640	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	22 990 000	24 543 000	24 542 791	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	549 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	170 000	169 921	99,95%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	598 000	550 000	549 823	99,97%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	24 137 000	25 263 000	25 262 535	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	113 156 000	118 016 000	118 013 175	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	83 000	82 530	99,43%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	30 000	42 000	41 523	98,86%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	130 000	125 000	124 053	99,24%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	700 000	339 000	338 035	99,72%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	1 000	945	94,50%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	300 000	184 000	183 880	99,93%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	69 000	68 425	99,17%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50 000	7 000	6 299	89,99%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1 150 000	600 000	597 584	99,60%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	22 818 000	21 980 000	21 979 718	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	22 818 000	21 980 000	21 979 718	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	50 000	47 000	46 485	98,90%
64	K312/202	Nyomtatvány	10 000	8 000	7 142	89,28%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	250 000	194 000	193 396	99,69%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	360 000	249 000	247 023	99,21%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	10 000	9 745	97,45%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	18 000	17 340	96,33%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	450 000	293 000	292 216	99,73%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

219	Szín-Kör-Játék Óvoda 1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs u. 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	350 000	265 000	264 329	99,75%
75	K312/903	Tisztítószer	450 000	415 000	414 634	99,91%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	400 000	238 000	237 553	99,81%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	650 000	350 000	349 721	99,92%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	553 000	553 106	100,02%
79	K312/907	Tisztasági csomag	814 000	392 000	391 392	99,84%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	94 000	93 612	99,59%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	100 000	113 000	113 400	100,35%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	318 000	317 750	99,92%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	15 000	11 000	10 545	95,86%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 814 000	3 070 000	3 065 343	99,85%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	101 000	101 150	100,15%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	300 000	284 000	283 226	99,73%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	300 000	385 000	384 376	99,84%
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	533 000	212 000	211 246	99,64%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 090 000	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5 029 000	2 026 000	2 025 641	99,98%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	659 000	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	355 000	181 000	180 204	99,56%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	7 666 000	2 419 000	2 417 091	99,92%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	25 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	25 000	12 000	12 000	100,00%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	199 000	116 000	115 100	99,22%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	249 000	128 000	127 100	99,30%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	50 000	10 000	9 528	95,28%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	10 000	9 528	95,28%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	250 000	146 000	145 341	99,55%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	250 000	146 000	145 341	99,55%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	200 000	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	474	
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	200 000	0	474	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	6 161 000	5 935 000	5 934 525	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2 719 000	1 355 000	1 354 532	99,97%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	8 880 000	7 290 000	7 289 057	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	45 867 000	36 402 000	36 386 688	99,96%
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	448 000	352 000	351 179	99,77%
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	121 000	95 000	94 819	99,81%
144		BERUHÁZÁS	569 000	447 000	445 998	99,78%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

219	Szín-Kör-Játék Óvoda 1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs u. 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	159 592 000	154 865 000	154 845 861	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	74 000	0	0	
155	B402/102	Lakbér	0	0	0	
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	258 000	211 000	210 500	99,76%
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	9 756 000	7 180 000	7 179 593	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3 394 000	3 393 618	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	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	2 654 000	2 855 000	2 854 766	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	3 507 000	0	0	
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	143 343 000	143 553 000	60 000	0,04%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 592 000	157 193 000	13 698 477	8,71%

191	Személyi juttatások		89 019 000	92 753 000	92 750 640	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		24 137 000	25 263 000	25 262 535	100,00%
193	Dologi kiadások		45 867 000	36 402 000	36 386 688	99,96%
194	-élelmezés		22 818 000	21 980 000	21 979 718	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		7 666 000	2 419 000	2 417 091	99,92%
197	-általános forgalmi adó		8 880 000	7 290 000	7 289 057	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		6 503 000	4 713 000	4 700 822	99,74%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		569 000	447 000	445 998	99,78%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		569 000	447 000	445 998	99,78%
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 592 000	154 865 000	154 845 861	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	170 605 000	173 816 000	171 694 372	98,78%
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	2 334 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	444 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	173 383 000	173 816 000	171 694 372	98,78%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	566 000	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	15 341 000	15 341 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 000 000	4 114 000	4 114 280	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3 550 000	2 611 000	2 610 200	99,97%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	6 432 000	6 268 000	6 268 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	360 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 183 000	951 000	949 575	99,85%
22	K1112	Szociális támogatások	800 000	150 000	150 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	3 667 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	800 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	380 000	218 000	217 575	99,81%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18 738 000	29 653 000	29 650 630	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	213 000	2 001 000	2 000 963	100,00%
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	450 000	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	360 000	360 000	360 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 023 000	2 361 000	2 360 963	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	193 144 000	205 830 000	203 705 965	98,97%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	49 893 000	54 657 000	54 083 460	98,95%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 188 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	545 000	545 098	100,02%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	3 375 000	3 375 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	1 293 000	1 334 000	1 334 044	100,00%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	55 268 000	59 911 000	59 337 602	99,04%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	248 412 000	265 741 000	263 043 567	98,98%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	300 000	180 000	179 311	99,62%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	80 000	73 000	72 475	99,28%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	380 000	253 000	251 786	99,52%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1 500 000	819 000	817 262	99,79%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	2 000	1 465	73,25%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	1 100 000	309 000	308 568	99,86%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	147 000	146 377	99,58%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	80 000	7 000	6 299	89,99%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	2 780 000	1 284 000	1 279 971	99,69%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	47 630 000	44 838 000	44 837 382	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	47 630 000	44 838 000	44 837 382	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	120 000	101 000	100 410	99,42%
64	K312/202	Nyomtatvány	20 000	18 000	17 221	95,67%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	450 000	344 000	343 178	99,76%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	690 000	463 000	460 809	99,53%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	19 000	17 997	94,72%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	787	78,70%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	18 000	17 340	96,33%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	900 000	694 000	692 309	99,76%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	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
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	600 000	423 000	421 947	99,75%
75	K312/903	Tisztítószer	950 000	1 138 000	1 137 504	99,96%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	700 000	422 000	420 753	99,70%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	1 450 000	1 229 000	1 228 756	99,98%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	500 000	876 000	875 697	99,97%
79	K312/907	Tisztasági csomag	1 647 000	738 000	736 578	99,81%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	85 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	120 000	119 539	99,62%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	230 000	217 000	217 400	100,18%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	650 000	751 000	751 000	100,00%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	35 000	25 000	23 975	95,90%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 797 000	6 671 000	6 661 582	99,86%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 720 000	1 720 487	100,03%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	300 000	676 000	674 957	99,85%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	300 000	2 396 000	2 395 444	99,98%
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	1 690 000	374 000	373 061	99,75%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 100 000	10 000	9 834	98,34%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	13 072 000	9 566 000	9 565 293	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 406 000	662 000	661 897	99,98%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	598 000	428 000	427 344	99,85%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	17 866 000	11 040 000	11 037 429	99,98%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	60 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	60 000	12 000	12 000	100,00%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	249 000	116 000	115 100	99,22%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	369 000	128 000	127 100	99,30%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	116 000	89 000	88 063	98,95%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	116 000	89 000	88 063	98,95%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	600 000	176 000	175 341	99,63%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	600 000	176 000	175 341	99,63%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	450 000	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	290 000	373 000	372 781	99,94%
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	148 000	148 199	100,13%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2 000	2 082	104,10%
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	740 000	523 000	523 062	100,01%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	12 860 000	12 107 000	12 106 089	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5 588 000	3 243 000	3 241 678	99,96%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	18 448 000	15 350 000	15 347 767	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	97 716 000	83 211 000	83 185 736	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	284 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	648 000	802 000	801 494	99,94%
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	252 000	217 000	216 404	99,73%
144		BERUHÁZÁS	1 184 000	1 019 000	1 017 898	99,89%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 312 000	349 971 000	347 247 201	99,22%

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	124 000	0	0	
155	B402/102	Lakbér	0	0	0	
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	578 000	589 000	588 000	99,83%
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	20 399 000	13 951 000	13 950 588	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	7 748 000	7 747 852	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	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	5 541 000	5 859 000	5 858 581	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	7 319 000	6 443 000	6 443 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	436	
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	990 000	990 717	100,07%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	313 351 000	318 814 000	318 813 904	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	347 312 000	354 394 000	354 393 078	100,00%

191	Személyi juttatások	193 144 000	205 830 000	203 705 965	98,97%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	55 268 000	59 911 000	59 337 602	99,04%
193	Dologi kiadások	97 716 000	83 211 000	83 185 736	99,97%
194	-élelmezés	47 630 000	44 838 000	44 837 382	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	17 866 000	11 040 000	11 037 429	99,98%
197	-általános forgalmi adó	18 448 000	15 350 000	15 347 767	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	13 772 000	11 983 000	11 963 158	99,83%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	1 184 000	1 019 000	1 017 898	99,89%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 184 000	1 019 000	1 017 898	99,89%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 312 000	349 971 000	347 247 201	99,22%