

1	K.SZ.K.I.		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	130 367 000	111 538 000	111 537 703	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	160 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	600 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	131 127 000	111 538 000	111 537 703	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	320 000	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	21 314 000	21 313 636	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	347 000	347 205	100,06%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 515 000	3 104 000	3 104 080	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	5 145 000	4 851 000	4 850 800	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	4 063 000	4 063 110	100,00%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	5 099 000	448 000	447 170	99,81%
22	K1112	Szociális támogatások	0	100 000	100 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1 600 000	776 000	775 978	100,00%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	2 000 000	30 000	30 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15 679 000	35 033 000	35 031 979	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 000 000	1 981 000	1 981 000	100,00%
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	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	0	890 000	890 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 000 000	2 871 000	2 871 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	147 806 000	149 442 000	149 440 682	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	36 575 000	38 907 000	38 906 534	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 133 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	126 000	125 671	99,74%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	3 377 000	3 377 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	979 000	1 182 000	1 181 530	99,96%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	38 687 000	43 592 000	43 590 735	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	186 493 000	193 034 000	193 031 417	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	80 000	99 000	99 405	100,41%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	60 000	49 000	48 971	99,94%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	200 000	172 000	171 461	99,69%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	340 000	320 000	319 837	99,95%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	2 000	2 086	104,30%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	1 500 000	45 000	44 415	98,70%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	900 000	1 585 000	1 584 913	99,99%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100 000	5 729 000	5 728 908	100,00%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	2 500 000	7 361 000	7 360 322	99,99%
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	600 000	42 000	41 888	99,73%
64	K312/202	Nyomtatvány	1 000 000	752 000	751 141	99,89%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	1 700 000	791 000	790 503	99,94%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	3 400 000	1 585 000	1 583 532	99,91%
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

1	K.SZ.K.I.		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	500 000	338 000	337 548	99,87%
75	K312/903	Tisztítószer	300 000	282 000	281 092	99,68%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	600 000	743 000	742 665	99,95%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	200 000	419 000	419 454	100,11%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	104 000	104 475	100,46%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	10 000 000	16 724 000	16 724 465	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	400 000	291 000	290 841	99,95%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	6 200 000	6 175 000	6 174 361	99,99%
84	K337/905	Kártevőirtás	0	18 000	18 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	10 000 000	11 558 000	11 558 169	100,00%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	550 000	661 000	660 535	99,93%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	28 850 000	37 313 000	37 311 605	100,00%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 686 000	27 805 000	1 591 559	5,72%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	14 400 000	17 250 000	17 249 938	100,00%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 000 000	1 513 000	1 512 860	99,99%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	18 086 000	46 568 000	20 354 357	43,71%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	3 800 000	4 044 000	4 044 000	100,00%
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	3 800 000	4 044 000	4 044 000	100,00%
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	3 623 000	3 523 000	3 522 166	99,98%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 258 000	673 000	672 543	99,93%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	224 000	50 000	49 185	98,37%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	214 000	270 000	269 507	99,82%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	5 319 000	4 516 000	4 513 401	99,94%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	57 000	57 400	100,70%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	350 000	311 000	310 620	99,88%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	2 000 000	133 000	132 706	99,78%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	1 000 000	541 000	540 948	99,99%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	3 350 000	1 042 000	1 041 674	99,97%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	150 000	72 000	71 058	98,69%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	72 000	71 058	98,69%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	1 000 000	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	18 000 000	16 398 000	16 397 795	100,00%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	19 000 000	16 398 000	16 397 795	100,00%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	9 000	9 035	100,39%
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	8 011 000	6 503 000	6 502 599	99,99%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészlet 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	1 000 000	3 171 000	3 171 316	100,01%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	22 000	22 333	101,51%
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	9 011 000	9 705 000	9 705 283	100,00%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	23 165 000	29 951 000	27 294 529	91,13%
126	K352/1	ÁFA befizetés	702 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	23 867 000	29 951 000	27 294 529	91,13%
128		DOLOGI KIADÁSOK	117 673 000	158 875 000	129 997 392	81,82%
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	5 000 000	2 182 000	2 182 000	100,00%
133	K63/2	Nem egy. megrend. készült szoftver besz.	10 500 000	10 815 000	10 815 400	100,00%
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	7 000 000	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	402 000	402 120	100,03%
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	24 374 000	1 374 000	1 373 731	99,98%
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	12 656 000	3 989 000	3 988 777	99,99%
144		BERUHÁZÁS	59 530 000	18 762 000	18 762 028	100,00%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	25 000 000	19 111 000	19 110 363	100,00%
146	K72/2	Nem egyed. megr. kész. szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

1	K.SZ.K.I.		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	6 750 000	5 160 000	5 159 799	100,00%
148		FELÚJÍTÁS	31 750 000	24 271 000	24 270 162	100,00%
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 446 000	394 942 000	366 060 999	92,69%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	39 484 000	39 486 561	100,01%
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	419 000	418 600	99,90%
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	2 000 000	307 000	306 762	99,92%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	2 600 000	3 504 000	3 503 866	100,00%
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	702 000	681 000	680 184	99,88%
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	86 796 000	86 796 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	45 000	45 006	100,01%
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	57 000	57 150	100,26%
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	33 248 000	33 248 466	100,00%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	390 144 000	109 937 000	222 616 319	202,49%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 446 000	274 478 000	387 158 914	141,05%

191	Személyi juttatások	147 806 000	149 442 000	149 440 682	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	38 687 000	43 592 000	43 590 735	100,00%
193	Dologi kiadások	117 673 000	158 875 000	129 997 392	81,82%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	2 000 000	133 000	132 706	99,78%
196	-közüzemi díjak	5 319 000	4 516 000	4 513 401	99,94%
197	-általános forgalmi adó	23 867 000	29 951 000	27 294 529	91,13%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	88 487 000	124 408 000	98 189 463	78,93%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	91 280 000	43 033 000	43 032 190	100,00%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	59 530 000	18 762 000	18 762 028	100,00%
202	-felújítások	31 750 000	24 271 000	24 270 162	100,00%
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 446 000	394 942 000	366 060 999	92,69%

7	Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Bárczi Géza 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	0	31 624 000	31 623 753	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	0	31 624 000	31 623 753	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	267 000	266 500	99,81%
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	1 220 000	1 220 402	100,03%
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	1 487 000	1 486 902	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	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	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	33 111 000	33 110 655	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	4 662 000	4 662 330	100,01%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	106 000	105 995	100,00%
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	4 768 000	4 768 325	100,01%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	37 879 000	37 878 980	100,00%

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	

7	Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Bárczi Géza 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	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	

7	Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Bárczi Géza 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	0	37 879 000	37 878 980	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.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	33 111 000	33 110 655	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	0	4 768 000	4 768 325	100,01%
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	37 879 000	37 878 980	100,00%

301	Aquincum Általános Iskola 1031 Arató Emil tér 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	9 324 000	10 155 000	10 154 587	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	30 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 354 000	10 155 000	10 154 587	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	927 000	927 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	248 000	517 000	517 432	100,08%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	852 000	1 035 000	1 034 900	99,99%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	35 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 166 000	242 000	241 500	99,79%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	324 000	323 825	99,95%
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	2 301 000	3 045 000	3 044 657	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	200 000	14 000	13 500	96,43%
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	35 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	235 000	14 000	13 500	96,43%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 890 000	13 214 000	13 212 744	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 656 000	3 471 000	3 471 416	100,01%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	196 000	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	169 000	222 000	222 334	100,15%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	3 021 000	3 693 000	3 693 750	100,02%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	14 911 000	16 907 000	16 906 494	100,00%

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	47 000	47 470	101,00%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	50 000	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	27 000	26 921	99,71%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	300 000	74 000	74 391	100,53%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	47 463 000	50 393 000	50 393 201	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	47 463 000	50 393 000	50 393 201	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	100 000	76 000	75 943	99,93%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	350 000	44 000	43 760	99,45%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	450 000	120 000	119 703	99,75%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000	12 000	11 124	92,70%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	3 000	2 406	80,20%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	300 000	29 000	28 291	97,56%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

301	Aquincum Általános Iskola 1031 Arató Emil tér 1.		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 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	700 000	614 000	613 696	99,95%
75	K312/903	Tisztítószer	500 000	537 000	537 410	100,08%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	500 000	319 000	318 340	99,79%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	400 000	141 000	140 157	99,40%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	105 000	104 643	99,66%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	300 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	62 000	61 332	98,92%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	200 000	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	100 000	52 000	52 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	800 000	167 000	166 050	99,43%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	30 000	1 000	490	49,00%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 270 000	2 042 000	2 035 939	99,70%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 538 000	101 000	100 048	99,06%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit. célú távközlési díjak	500 000	272 000	271 956	99,98%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2 038 000	373 000	372 004	99,73%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	4 041 000	3 343 000	3 342 674	99,99%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	16 118 000	19 374 000	19 373 836	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 318 000	1 969 000	1 968 678	99,98%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1 293 000	1 133 000	1 132 476	99,95%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	23 770 000	25 819 000	25 817 664	99,99%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	20 000	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	200 000	20 000	19 854	99,27%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	24 000	23 491	97,88%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	420 000	44 000	43 345	98,51%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	250 000	103 000	102 642	99,65%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	250 000	103 000	102 642	99,65%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	16 000	16 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	16 000	16 000	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.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	50 000	17 000	16 516	97,15%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	30 000	22 000	21 133	96,06%
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	80 000	39 000	37 649	96,54%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	12 815 000	13 606 000	13 606 165	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4 980 000	3 372 000	3 371 577	99,99%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	17 795 000	16 978 000	16 977 742	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	96 836 000	96 001 000	95 990 280	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	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	

301	Aquincum Általános Iskola 1031 Arató Emil tér 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	111 747 000	112 908 000	112 896 774	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	533 000	626 000	625 788	99,97%
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	2 904 000	3 652 000	3 651 500	99,99%
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	73 000	73 076	100,10%
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	20 218 000	22 600 000	22 599 865	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3 674 000	3 673 628	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	5 603 000	7 283 000	7 282 542	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	7 212 000	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	850 000	849 841	99,98%
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	75 277 000	75 277 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 747 000	114 035 000	38 756 240	33,99%

191	Személyi juttatások	11 890 000	13 214 000	13 212 744	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	3 021 000	3 693 000	3 693 750	100,02%
193	Dologi kiadások	96 836 000	96 001 000	95 990 280	99,99%
194	-élelmezés	47 463 000	50 393 000	50 393 201	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	200 000	20 000	19 854	99,27%
196	-közüzemi díjak	23 770 000	25 819 000	25 817 664	99,99%
197	-általános forgalmi adó	17 795 000	16 978 000	16 977 742	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 808 000	2 811 000	2 801 673	99,67%
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	111 747 000	112 908 000	112 896 774	99,99%

302	Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Bárczi Géza 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	9 712 000	8 039 000	8 038 898	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	20 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 732 000	8 039 000	8 038 898	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	717 000	717 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	80 000	106 000	106 224	100,21%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	852 000	751 000	750 500	99,93%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	25 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	794 000	126 000	126 000	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	28 000	28 255	100,91%
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	1 751 000	1 728 000	1 727 979	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	25 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 508 000	9 767 000	9 766 877	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 656 000	2 625 000	2 624 230	99,97%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	193 000	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	167 000	180 000	180 288	100,16%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	3 016 000	2 805 000	2 804 518	99,98%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	14 524 000	12 572 000	12 571 395	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	14 000	14 124	100,89%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	14 000	14 124	100,89%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	100 000	62 000	61 215	98,73%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100 000	50 000	49 578	99,16%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	24 000	23 266	96,94%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	21 000	20 472	97,49%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	350 000	157 000	154 531	98,43%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	41 280 000	41 546 000	41 546 014	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	41 280 000	41 546 000	41 546 014	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	150 000	165 000	165 370	100,22%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	5 000	4 539	90,78%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	400 000	208 000	207 832	99,92%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	14 000	13 950	99,64%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	600 000	392 000	391 691	99,92%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	11 000	10 240	93,09%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	20 000	20 074	100,37%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	22 000	22 340	101,55%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	300 000	114 000	113 403	99,48%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

302	Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Bárczi Géza 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	1 500 000	1 258 000	1 257 852	99,99%
75	K312/903	Tisztítószer	250 000	296 000	295 571	99,86%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	400 000	485 000	485 386	100,08%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	600 000	14 000	13 485	96,32%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	400 000	191 000	190 142	99,55%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	24 000	24 261	101,09%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 000 000	689 000	688 699	99,96%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	50 000	30 000	30 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600 000	230 000	229 579	99,82%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	50 000	5 000	4 465	89,30%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 230 000	3 389 000	3 385 497	99,90%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	400 000	208 000	207 922	99,96%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	10 000	10 000	100,00%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 300 000	1 515 000	1 515 292	100,02%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 700 000	1 733 000	1 733 214	100,01%
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	5 294 000	4 904 000	4 903 576	99,99%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	19 975 000	21 180 000	21 180 434	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 704 000	1 600 000	1 599 629	99,98%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1 099 000	1 132 000	1 132 476	100,04%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	28 072 000	28 816 000	28 816 115	100,00%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	100 000	5 000	4 471	89,42%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	113 000	113 245	100,22%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	200 000	340 000	339 708	99,91%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300 000	486 000	485 859	99,97%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	650 000	944 000	943 283	99,92%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	24 000	8 000	7 586	94,83%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	24 000	8 000	7 586	94,83%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	10 000	9 748	97,48%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	2 000	1 571	78,55%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	12 000	11 319	94,33%
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	67	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	30 000	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	30 000	0	67	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	11 146 000	11 217 000	11 217 424	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5 503 000	4 760 000	4 759 793	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	16 649 000	15 977 000	15 977 217	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	94 585 000	92 988 000	92 980 658	99,99%
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	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	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

302	Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Bárczi Géza 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	109 109 000	105 560 000	105 552 053	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	672 000	802 000	802 480	100,06%
155	B402/102	Lakbér	0	0	0	
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	10 000	10 400	104,00%
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	6 864 000	5 488 000	5 487 743	100,00%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	15 267 000	14 869 000	14 868 104	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	6 118 000	6 117 517	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	4 960 000	6 417 000	6 417 092	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	6 186 000	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	338 000	337 999	100,00%
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	776 000	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	74 384 000	74 384 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 109 000	108 426 000	34 041 335	31,40%

191	Személyi juttatások		11 508 000	9 767 000	9 766 877	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		3 016 000	2 805 000	2 804 518	99,98%
193	Dologi kiadások		94 585 000	92 988 000	92 980 658	99,99%
194	-élelmezés		41 280 000	41 546 000	41 546 014	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		200 000	340 000	339 708	99,91%
196	-közüzemi díjak		28 072 000	28 816 000	28 816 115	100,00%
197	-általános forgalmi adó		16 649 000	15 977 000	15 977 217	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		8 584 000	6 649 000	6 641 312	99,88%
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		109 109 000	105 560 000	105 552 053	99,99%

304	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 1033 Szérűskert u. 40.		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	

304	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 1033 Szérűskert u. 40.		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	1 000	600	60,00%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	1 000	600	60,00%
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	1 705 000	0	0	
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5 363 000	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 571 000	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	8 639 000	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	1 153 000	1 000	162	16,20%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	1 153 000	1 000	162	16,20%
128		DOLOGI KIADÁSOK	9 792 000	2 000	762	38,10%
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	

304	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 1033 Szérűskert u. 40.		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	9 792 000	2 000	762	38,10%

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	9 792 000	9 792 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 792 000	9 792 000	0	0,00%

191	Személyi juttatások	0	0	0	
192	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
193	Dologi kiadások	9 792 000	2 000	762	38,10%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	8 639 000	0	0	
197	-általános forgalmi adó	1 153 000	1 000	162	16,20%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	1 000	600	60,00%
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	9 792 000	2 000	762	38,10%

305	Csillaghegyi Általános Iskola 1038 Dózsa György u. 42.		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	9 142 000	8 582 000	8 581 470	99,99%
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	10 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 152 000	8 582 000	8 581 470	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	681 000	681 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	175 000	174 521	99,73%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	852 000	823 000	822 500	99,94%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	30 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	924 000	116 000	115 500	99,57%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	99 000	99 000	100,00%
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	1 806 000	1 894 000	1 892 521	99,92%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	150 000	40 000	40 000	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	30 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	180 000	40 000	40 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 138 000	10 516 000	10 513 991	99,98%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 520 000	2 777 000	2 777 313	100,01%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	195 000	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	168 000	186 000	185 721	99,85%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	2 883 000	2 963 000	2 963 034	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	14 021 000	13 479 000	13 477 025	99,99%

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	54 000	54 366	100,68%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	40 000	1 000	760	76,00%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	34 000	33 200	97,65%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	24 000	23 480	97,83%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	290 000	113 000	111 806	98,94%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmiszer	39 204 000	39 971 000	39 970 970	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	39 204 000	39 971 000	39 970 970	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	200 000	180 000	179 750	99,86%
64	K312/202	Nyomtatvány	10 000	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	400 000	177 000	176 202	99,55%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	6 000	5 512	91,87%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	610 000	363 000	361 464	99,58%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	30 000	25 000	24 562	98,25%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	8 000	7 185	89,81%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	300 000	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

305	Csillaghegyi Általános Iskola 1038 Dózsa György u. 42.		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	1 200 000	531 000	530 394	99,89%
75	K312/903	Tisztítószer	600 000	339 000	338 413	99,83%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	500 000	370 000	369 312	99,81%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	400 000	31 000	30 661	98,91%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	250 000	144 000	143 355	99,55%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	49 000	48 880	99,76%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	300 000	205 000	204 852	99,93%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	100 000	36 000	35 107	97,52%
84	K337/905	Kártevőirtás	150 000	92 000	91 880	99,87%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	829 000	96 000	95 323	99,29%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	50 000	5 000	4 730	94,60%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 799 000	1 931 000	1 924 654	99,67%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	800 000	33 000	32 996	99,99%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	550 000	455 000	454 651	99,92%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 350 000	488 000	487 647	99,93%
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	2 102 000	1 983 000	1 982 629	99,98%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	9 002 000	8 986 000	8 985 599	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	973 000	904 000	903 126	99,90%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	536 000	597 000	597 260	100,04%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	12 613 000	12 470 000	12 468 614	99,99%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	80 000	10 000	10 000	100,00%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	40 000	10 000	9 800	98,00%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	300 000	26 000	25 874	99,52%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	400 000	118 000	117 540	99,61%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	820 000	164 000	163 214	99,52%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	60 000	78 000	77 799	99,74%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	60 000	78 000	77 799	99,74%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	300 000	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	300 000	0	0	
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	10 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	10 000	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	20 000	0	0	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	10 585 000	10 792 000	10 792 169	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3 652 000	2 161 000	2 160 364	99,97%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	14 237 000	12 953 000	12 952 533	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	74 303 000	68 531 000	68 518 701	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	

305	Csillaghegyi Általános Iskola 1038 Dózsa György u. 42.		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	88 324 000	82 010 000	81 995 726	99,98%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	1 193 000	1 057 000	1 056 156	99,92%
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	4 344 000	1 903 000	1 902 250	99,96%
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	1 346 000	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	13 697 000	16 585 000	16 584 715	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3 836 000	3 836 388	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	4 088 000	5 799 000	5 798 861	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	6 497 000	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	57 159 000	57 159 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 324 000	86 339 000	29 178 370	33,80%

191	Személyi juttatások	11 138 000	10 516 000	10 513 991	99,98%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	2 883 000	2 963 000	2 963 034	100,00%
193	Dologi kiadások	74 303 000	68 531 000	68 518 701	99,98%
194	-élelmezés	39 204 000	39 971 000	39 970 970	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	300 000	26 000	25 874	99,52%
196	-közüzemi díjak	12 613 000	12 470 000	12 468 614	99,99%
197	-általános forgalmi adó	14 237 000	12 953 000	12 952 533	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	8 249 000	3 137 000	3 126 584	99,67%
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	88 324 000	82 010 000	81 995 726	99,98%

306	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1037 Erdőalja u. 5.		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	8 606 000	6 439 000	6 438 350	99,99%
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	8 606 000	6 439 000	6 438 350	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	632 000	632 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	170 000	38 000	37 174	97,83%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	781 000	601 000	600 400	99,90%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	20 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	123 000	0	0	
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	7 000	7 105	101,50%
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	1 094 000	1 278 000	1 276 679	99,90%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	300 000	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	20 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	320 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10 020 000	7 717 000	7 715 029	99,97%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 456 000	2 080 000	2 079 620	99,98%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	175 000	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	153 000	141 000	140 739	99,81%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	2 784 000	2 221 000	2 220 359	99,97%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	12 804 000	9 938 000	9 935 388	99,97%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	72 000	72 400	100,56%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	5 000	72 000	72 400	100,56%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	20 000	9 000	8 036	89,29%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	50 000	4 000	3 771	94,28%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	5 000	4 724	94,48%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	170 000	18 000	16 531	91,84%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	24 029 000	23 653 000	23 652 302	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	24 029 000	23 653 000	23 652 302	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	200 000	200 000	200 016	100,01%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	150 000	48 000	47 369	98,69%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	400 000	248 000	247 385	99,75%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	1 000	890	89,00%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	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	115 000	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

306	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1037 Erdőalja u. 5.		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	499 000	498 842	99,97%
75	K312/903	Tisztítószer	500 000	542 000	541 723	99,95%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200 000	30 000	29 581	98,60%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	100 000	72 000	71 653	99,52%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	60 000	31 000	30 764	99,24%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	80 000	77 000	76 122	98,86%
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	300 000	130 000	129 744	99,80%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 015 000	1 382 000	1 379 319	99,81%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	400 000	81 000	80 358	99,21%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	10 000	10 000	100,00%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	350 000	301 000	300 757	99,92%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	750 000	392 000	391 115	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	949 000	1 440 000	1 439 873	99,99%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 391 000	2 443 000	2 442 458	99,98%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	439 000	464 000	464 325	100,07%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	502 000	438 000	437 376	99,86%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	5 281 000	4 785 000	4 784 032	99,98%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	40 000	16 000	16 000	100,00%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	280 000	256 000	255 005	99,61%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	100 000	6 000	6 000	100,00%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	54 000	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	474 000	278 000	277 005	99,64%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	70 000	102 000	101 961	99,96%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	70 000	102 000	101 961	99,96%
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	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	10 000	3 000	2 198	73,27%
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	10 000	3 000	2 198	73,27%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	6 488 000	6 387 000	6 386 125	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2 477 000	1 888 000	1 887 225	99,96%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	8 965 000	8 275 000	8 273 350	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	42 169 000	39 208 000	39 197 598	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	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	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

306	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1037 Erdőalja u. 5.		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	54 973 000	49 146 000	49 132 986	99,97%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	157 000	79 000	78 641	99,55%
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	816 000	348 000	348 000	100,00%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	9 142 000	10 295 000	10 295 492	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1 980 000	1 980 171	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	2 511 000	3 336 000	3 335 664	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	3 977 000	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	12 000	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	38 358 000	38 358 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 973 000	54 396 000	16 037 968	29,48%

191	Személyi juttatások	10 020 000	7 717 000	7 715 029	99,97%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	2 784 000	2 221 000	2 220 359	99,97%
193	Dologi kiadások	42 169 000	39 208 000	39 197 598	99,97%
194	-élelmezés	24 029 000	23 653 000	23 652 302	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	100 000	6 000	6 000	100,00%
196	-közüzemi díjak	5 281 000	4 785 000	4 784 032	99,98%
197	-általános forgalmi adó	8 965 000	8 275 000	8 273 350	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 894 000	2 495 000	2 487 914	99,72%
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	54 973 000	49 146 000	49 132 986	99,97%

308	Fodros Általános Iskola 1039 Fodros u. 38-40.		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	7 236 000	7 425 000	7 425 150	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	10 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 246 000	7 425 000	7 425 150	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	604 000	604 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	134 000	134 015	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	852 000	797 000	796 600	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	30 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 862 000	116 000	115 500	99,57%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	61 000	60 800	99,67%
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	2 744 000	1 712 000	1 710 915	99,94%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	400 000	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	30 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	430 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10 420 000	9 137 000	9 136 065	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 073 000	2 433 000	2 433 381	100,02%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	195 000	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	168 000	176 000	175 964	99,98%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	2 436 000	2 609 000	2 609 345	100,01%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	12 856 000	11 746 000	11 745 410	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	39 000	39 400	101,03%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	39 000	39 400	101,03%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	40 000	31 000	30 355	97,92%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100 000	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	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	340 000	31 000	30 355	97,92%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	47 077 000	45 969 000	45 968 335	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	47 077 000	45 969 000	45 968 335	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	250 000	177 000	176 486	99,71%
64	K312/202	Nyomtatvány	50 000	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	400 000	86 000	85 977	99,97%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	750 000	263 000	262 463	99,80%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	2 000	1 215	60,75%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	7 000	6 378	91,11%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	14 000	13 992	99,94%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

308	Fodros Általános Iskola 1039 Fodros u. 38-40.		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	900 000	378 000	377 320	99,82%
75	K312/903	Tisztítószer	900 000	583 000	582 384	99,89%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	500 000	246 000	245 249	99,69%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	0	0	0	
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	400 000	107 000	106 701	99,72%
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	150 000	93 000	92 758	99,74%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	164 000	163 600	99,76%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 100 000	295 000	294 905	99,97%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	50 000	1 000	200	20,00%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 300 000	1 890 000	1 884 702	99,72%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2 029 000	250 000	249 933	99,97%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit. célú távközlési díjak	400 000	294 000	293 679	99,89%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2 429 000	544 000	543 612	99,93%
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	2 795 000	2 140 000	2 139 794	99,99%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14 458 000	7 210 000	7 209 044	99,99%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 082 000	2 206 000	2 205 614	99,98%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	682 000	713 000	712 600	99,94%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	19 017 000	12 269 000	12 267 052	99,98%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	137 000	136 651	99,75%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	250 000	194 000	193 401	99,69%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	400 000	20 000	19 079	95,40%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	600 000	210 000	209 770	99,89%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	1 250 000	561 000	558 901	99,63%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	250 000	238 000	237 835	99,93%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	250 000	238 000	237 835	99,93%
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	20 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	30 000	1 000	61	6,10%
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	50 000	1 000	61	6,10%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	12 711 000	12 412 000	12 411 449	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	7 664 000	4 135 000	4 134 183	99,98%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	20 375 000	16 547 000	16 545 632	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	95 838 000	78 352 000	78 338 348	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.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	

308	Fodros Általános Iskola 1039 Fodros u. 38-40.		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	108 694 000	90 098 000	90 083 758	99,98%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	837 000	856 000	855 682	99,96%
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	3 168 000	1 902 000	1 901 500	99,97%
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	6 000	6 442	107,37%
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	13 136 000	18 462 000	18 461 996	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4 867 000	4 867 223	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	3 773 000	6 532 000	6 531 662	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	8 938 000	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	12 000	11 890	99,08%
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	78 842 000	78 842 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 694 000	111 479 000	32 636 395	29,28%

191	Személyi juttatások	10 420 000	9 137 000	9 136 065	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	2 436 000	2 609 000	2 609 345	100,01%
193	Dologi kiadások	95 838 000	78 352 000	78 338 348	99,98%
194	-élelmezés	47 077 000	45 969 000	45 968 335	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	400 000	20 000	19 079	95,40%
196	-közüzemi díjak	19 017 000	12 269 000	12 267 052	99,98%
197	-általános forgalmi adó	20 375 000	16 547 000	16 545 632	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	9 369 000	3 567 000	3 557 329	99,73%
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	108 694 000	90 098 000	90 083 758	99,98%

309	Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Gyógyszergyár u. 22-24.		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	8 474 000	8 174 000	8 173 086	99,99%
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	8 474 000	8 174 000	8 173 086	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	802 000	802 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	160 000	420 000	419 581	99,90%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	817 000	871 000	871 100	100,01%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	35 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	471 000	123 000	122 820	99,85%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	251 000	250 823	99,93%
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	1 483 000	2 467 000	2 466 324	99,97%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	220 000	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	35 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	255 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10 212 000	10 641 000	10 639 410	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 400 000	2 831 000	2 831 082	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	188 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	7 000	6 535	93,36%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	163 000	202 000	202 040	100,02%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	2 751 000	3 040 000	3 039 657	99,99%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	12 963 000	13 681 000	13 679 067	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	95 000	94 293	99,26%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	100 000	95 000	94 293	99,26%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	100 000	81 000	80 298	99,13%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	50 000	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	20 000	98 000	98 409	100,42%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	470 000	179 000	178 707	99,84%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	53 228 000	53 774 000	53 773 954	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	53 228 000	53 774 000	53 773 954	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	300 000	145 000	144 125	99,40%
64	K312/202	Nyomtatvány	20 000	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	400 000	153 000	152 291	99,54%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	720 000	298 000	296 416	99,47%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	34 000	33 717	99,17%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3 000	3 444	114,80%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	60 000	12 000	11 276	93,97%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200 000	23 000	22 941	99,74%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

309	Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Gyógyszergyár u. 22-24.		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	1 200 000	677 000	676 890	99,98%
75	K312/903	Tisztítószer	800 000	529 000	528 496	99,90%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300 000	237 000	236 784	99,91%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	500 000	258 000	257 154	99,67%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	500 000	112 000	111 734	99,76%
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	260 000	213 000	212 112	99,58%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	60 000	34 000	33 540	98,65%
83	K337/904	Takarítás	40 000	41 000	40 571	98,95%
84	K337/905	Kártevőirtás	100 000	142 000	142 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 309 000	264 000	263 489	99,81%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 369 000	2 579 000	2 574 148	99,81%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2 000 000	22 000	21 966	99,85%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	200 000	176 000	176 000	100,00%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	750 000	661 000	660 814	99,97%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2 950 000	859 000	858 780	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	4 073 000	3 428 000	3 427 617	99,99%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	15 148 000	4 370 000	4 369 352	99,99%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 576 000	1 080 000	1 079 514	99,96%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1 687 000	1 517 000	1 516 989	100,00%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	23 484 000	10 395 000	10 393 472	99,99%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	87 000	86 400	99,31%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	300 000	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	500 000	323 000	322 034	99,70%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	900 000	410 000	408 434	99,62%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100 000	57 000	56 614	99,32%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	57 000	56 614	99,32%
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	Valutakészlet 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	50 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20 000	7 000	6 240	89,14%
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	70 000	7 000	6 240	89,14%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	14 372 000	14 519 000	14 518 965	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	9 224 000	3 910 000	3 909 867	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	23 596 000	18 429 000	18 428 832	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	110 987 000	87 082 000	87 069 890	99,99%
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	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	

309	Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Gyógyszergyár u. 22-24.		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	123 950 000	100 763 000	100 748 957	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	860 000	826 000	825 570	99,95%
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	4 600 000	5 790 000	5 790 250	100,00%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	206 000	206 462	100,22%
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	20 513 000	24 887 000	24 886 733	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3 291 000	3 291 146	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	5 914 000	8 625 000	8 624 994	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	8 458 000	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	880 000	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	82 725 000	82 725 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 950 000	126 350 000	43 625 155	34,53%

191	Személyi juttatások	10 212 000	10 641 000	10 639 410	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	2 751 000	3 040 000	3 039 657	99,99%
193	Dologi kiadások	110 987 000	87 082 000	87 069 890	99,99%
194	-élelmezés	53 228 000	53 774 000	53 773 954	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	300 000	0	0	
196	-közüzemi díjak	23 484 000	10 395 000	10 393 472	99,99%
197	-általános forgalmi adó	23 596 000	18 429 000	18 428 832	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	10 679 000	4 484 000	4 473 632	99,77%
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	123 950 000	100 763 000	100 748 957	99,99%

310	Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 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	8 187 000	6 610 000	6 609 148	99,99%
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	16 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 203 000	6 610 000	6 609 148	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	656 000	656 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	154 000	153 900	99,94%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	710 000	593 000	592 400	99,90%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	20 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	61 000	0	0	
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	74 000	74 000	100,00%
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	791 000	1 477 000	1 476 300	99,95%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	150 000	25 000	25 000	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	20 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	170 000	25 000	25 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 164 000	8 112 000	8 110 448	99,98%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 261 000	2 205 000	2 204 185	99,96%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	160 000	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	139 000	150 000	149 674	99,78%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	2 560 000	2 355 000	2 353 859	99,95%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	11 724 000	10 467 000	10 464 307	99,97%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	30 000	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	30 000	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	50 000	51 000	51 302	100,59%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100 000	5 000	4 370	87,40%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	54 000	53 891	99,80%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	300 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	550 000	110 000	109 563	99,60%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	39 383 000	43 197 000	43 196 866	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	39 383 000	43 197 000	43 196 866	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	200 000	158 000	157 120	99,44%
64	K312/202	Nyomtatvány	10 000	1 000	197	19,70%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	500 000	32 000	31 649	98,90%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	30 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	740 000	191 000	188 966	98,94%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	2 000	1 512	75,60%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	150 000	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

310	Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 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	1 300 000	896 000	895 771	99,97%
75	K312/903	Tisztítószer	300 000	302 000	302 096	100,03%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	400 000	257 000	256 147	99,67%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	500 000	195 000	194 645	99,82%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	500 000	40 000	39 220	98,05%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	150 000	3 000	3 000	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	100 000	43 000	42 900	99,77%
83	K337/904	Takarítás	50 000	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	200 000	177 000	177 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	145 000	144 892	99,93%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	1 000	390	39,00%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 310 000	2 061 000	2 057 573	99,83%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	500 000	132 000	131 217	99,41%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	84 000	83 531	99,44%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600 000	323 000	322 208	99,75%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 200 000	539 000	536 956	99,62%
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	2 883 000	2 264 000	2 263 722	99,99%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	12 434 000	13 069 000	13 069 087	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	845 000	1 199 000	1 199 394	100,03%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	508 000	495 000	494 292	99,86%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	16 670 000	17 027 000	17 026 495	100,00%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	386 000	122 000	121 897	99,92%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300 000	208 000	207 402	99,71%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	786 000	330 000	329 299	99,79%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100 000	63 000	62 976	99,96%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	63 000	62 976	99,96%
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	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	20 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	10 000	1 000	15	1,50%
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	30 000	1 000	15	1,50%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	10 633 000	11 663 000	11 663 155	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3 857 000	2 563 000	2 562 003	99,96%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	14 490 000	14 226 000	14 225 158	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	78 289 000	77 745 000	77 733 867	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	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	

310	Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 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	90 013 000	88 212 000	88 198 174	99,98%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	3 653 000	247 000	246 123	99,64%
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	2 132 000	2 252 000	2 251 800	99,99%
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	41 000	40 556	98,92%
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	10 883 000	19 291 000	19 290 909	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3 460 000	3 459 807	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	4 121 000	6 220 000	6 220 097	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	6 512 000	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	725 000	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	61 987 000	61 987 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 013 000	93 498 000	31 509 292	33,70%

191	Személyi juttatások		9 164 000	8 112 000	8 110 448	99,98%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		2 560 000	2 355 000	2 353 859	99,95%
193	Dologi kiadások		78 289 000	77 745 000	77 733 867	99,99%
194	-élelmezés		39 383 000	43 197 000	43 196 866	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		386 000	122 000	121 897	99,92%
196	-közüzemi díjak		16 670 000	17 027 000	17 026 495	100,00%
197	-általános forgalmi adó		14 490 000	14 226 000	14 225 158	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		7 746 000	3 295 000	3 285 348	99,71%
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		90 013 000	88 212 000	88 198 174	99,98%

314	Kerék Általános Iskola és Gimnázium 1035 Kerék u. 18-20.		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	10 859 000	8 927 000	8 926 750	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	10 859 000	8 927 000	8 926 750	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	732 000	732 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	250 000	764 000	764 496	100,06%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1 136 000	699 000	698 400	99,91%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	30 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 365 000	270 000	269 975	99,99%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	334 000	334 358	100,11%
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	2 781 000	2 799 000	2 799 229	100,01%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	850 000	139 000	139 000	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	30 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	880 000	139 000	139 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14 520 000	11 865 000	11 864 979	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 237 000	3 117 000	3 116 636	99,99%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	256 000	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	222 000	166 000	165 131	99,48%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	3 715 000	3 283 000	3 281 767	99,96%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	18 235 000	15 148 000	15 146 746	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	49 000	48 676	99,34%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	20 000	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20 000	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	90 000	49 000	48 676	99,34%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	150 000	138 000	137 595	99,71%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	200 000	20 000	19 434	97,17%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	25 000	24 083	96,33%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	750 000	183 000	181 112	98,97%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	54 426 000	54 455 000	54 455 010	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	54 426 000	54 455 000	54 455 010	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	500 000	434 000	433 455	99,87%
64	K312/202	Nyomtatvány	20 000	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	700 000	83 000	82 448	99,33%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	1 220 000	517 000	515 903	99,79%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	100 000	30 000	29 746	99,15%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	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	300 000	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

314	Kerék Általános Iskola és Gimnázium 1035 Kerék u. 18-20.		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	2 000 000	324 000	323 755	99,92%
75	K312/903	Tisztítószer	650 000	605 000	604 615	99,94%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	600 000	352 000	351 381	99,82%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	1 000 000	36 000	35 409	98,36%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	206 000	206 024	100,01%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	20 000	6 000	6 000	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200 000	137 000	136 461	99,61%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	40 000	10 000	9 168	91,68%
83	K337/904	Takarítás	0	24 000	24 158	100,66%
84	K337/905	Kártevőirtás	700 000	560 000	560 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	2 000 000	883 000	882 449	99,94%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	2 000	1 201	60,05%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 740 000	3 175 000	3 170 367	99,85%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2 511 000	242 000	241 969	99,99%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	400 000	232 000	231 546	99,80%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2 911 000	474 000	473 515	99,90%
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	4 999 000	4 400 000	4 399 544	99,99%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 000	12 000	12 312	102,60%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	26 207 000	27 761 000	27 760 857	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 749 000	1 973 000	1 973 081	100,00%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	2 031 000	1 483 000	1 482 864	99,99%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	34 997 000	35 629 000	35 628 658	100,00%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	7 000	6 402	91,46%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	1 000 000	50 000	49 546	99,09%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	500 000	34 000	33 500	98,53%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	1 600 000	91 000	89 448	98,29%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100 000	87 000	86 882	99,86%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	87 000	86 882	99,86%
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	100 000	38 000	37 148	97,76%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	40 000	1 000	807	80,70%
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	140 000	39 000	37 955	97,32%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	14 695 000	14 703 000	14 702 852	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	7 612 000	4 600 000	4 599 216	99,98%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	22 307 000	19 303 000	19 302 068	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	126 281 000	114 002 000	113 989 594	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	0	199 000	199 210	100,11%
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	54 000	53 787	99,61%
144		BERUHÁZÁS	0	253 000	252 997	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

314	Kerék Általános Iskola és Gimnázium 1035 Kerék u. 18-20.		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	144 516 000	129 403 000	129 389 337	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	989 000	912 000	911 910	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	2 208 000	4 248 000	4 248 000	100,00%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	22 000	22 000	100,00%
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	23 056 000	22 238 000	22 237 523	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	5 151 000	5 151 258	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	6 492 000	7 641 000	7 641 186	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	8 203 000	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	43 000	42 923	99,82%
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	103 568 000	103 568 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 516 000	143 823 000	40 254 800	27,99%

191	Személyi juttatások	14 520 000	11 865 000	11 864 979	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	3 715 000	3 283 000	3 281 767	99,96%
193	Dologi kiadások	126 281 000	114 002 000	113 989 594	99,99%
194	-élelmezés	54 426 000	54 455 000	54 455 010	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	1 000 000	50 000	49 546	99,09%
196	-közüzemi díjak	34 997 000	35 629 000	35 628 658	100,00%
197	-általános forgalmi adó	22 307 000	19 303 000	19 302 068	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	14 551 000	4 615 000	4 603 858	99,76%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	253 000	252 997	100,00%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	253 000	252 997	100,00%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 516 000	129 403 000	129 389 337	99,99%

316	dr. Béres József Általános Iskola 1031 Keve u.41. -1039 Királyok utja 178/e		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	17 010 000	15 111 000	15 110 087	99,99%
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	17 010 000	15 111 000	15 110 087	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 141 000	1 141 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	507 000	1 558 000	1 558 364	100,02%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1 704 000	1 596 000	1 595 900	99,99%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	55 000	57 000	56 595	99,29%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 219 000	105 000	105 000	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	200 000	200 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	228 000	228 128	100,06%
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	3 485 000	4 885 000	4 884 987	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	750 000	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	55 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	805 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21 300 000	19 996 000	19 995 074	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 947 000	5 309 000	5 308 758	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	387 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	22 000	21 824	99,20%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	334 000	362 000	362 174	100,05%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	5 668 000	5 693 000	5 692 756	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	26 968 000	25 689 000	25 687 830	100,00%

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	134 000	133 713	99,79%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100 000	60 000	59 948	99,91%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	20 000	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	7 000	6 410	91,57%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	370 000	201 000	200 071	99,54%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	63 157 000	58 236 000	58 235 229	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	63 157 000	58 236 000	58 235 229	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	250 000	146 000	145 887	99,92%
64	K312/202	Nyomtatvány	20 000	1 000	398	39,80%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	600 000	42 000	41 977	99,95%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	7 000	6 299	89,99%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	970 000	196 000	194 561	99,27%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	19 000	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	3 000	2 568	85,60%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	46 000	46 126	100,27%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	300 000	42 000	41 496	98,80%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

316	dr. Béres József Általános Iskola 1031 Keve u.41. -1039 Királyok utja 178/e		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	1 000 000	171 000	170 627	99,78%
75	K312/903	Tisztítószer	800 000	827 000	827 362	100,04%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	500 000	231 000	230 306	99,70%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	500 000	0	0	
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	300 000	301 000	300 884	99,96%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	100 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	300 000	285 000	284 789	99,93%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	100 000	16 000	15 780	98,63%
84	K337/905	Kártevőirtás	100 000	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600 000	186 000	185 093	99,51%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	1 000	490	49,00%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 669 000	2 109 000	2 105 521	99,84%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	800 000	283 000	282 207	99,72%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	300 000	224 000	223 400	99,73%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	900 000	744 000	743 382	99,92%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2 000 000	1 251 000	1 248 989	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	3 117 000	2 004 000	2 003 826	99,99%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14 019 000	5 380 000	5 379 368	99,99%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 302 000	1 185 000	1 184 345	99,94%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	674 000	404 000	403 220	99,81%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	19 112 000	8 973 000	8 970 759	99,98%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	40 000	22 000	22 000	100,00%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	7 000	6 500	92,86%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	400 000	180 000	179 896	99,94%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	600 000	285 000	284 500	99,82%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	1 090 000	494 000	492 896	99,78%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100 000	20 000	19 311	96,56%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	20 000	19 311	96,56%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	100 000	32 000	31 496	98,43%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	32 000	31 496	98,43%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	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	20 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20 000	1 000	246	24,60%
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	40 000	1 000	246	24,60%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	17 052 000	15 724 000	15 723 502	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	7 682 000	3 483 000	3 482 550	99,99%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	24 734 000	19 207 000	19 206 052	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	116 342 000	90 720 000	90 705 131	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.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	

316	dr. Béres József Általános Iskola 1031 Keve u.41. -1039 Királyok utja 178/e		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	143 310 000	116 409 000	116 392 961	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	804 000	1 030 000	1 029 847	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	1 656 000	1 182 000	1 181 500	99,96%
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	235 000	234 629	99,84%
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	26 240 000	25 109 000	25 108 635	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4 627 000	4 626 611	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	7 302 000	8 370 000	8 369 926	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	9 750 000	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	36 000	36 424	101,18%
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	97 558 000	97 558 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 310 000	138 147 000	40 587 572	29,38%

191	Személyi juttatások		21 300 000	19 996 000	19 995 074	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		5 668 000	5 693 000	5 692 756	100,00%
193	Dologi kiadások		116 342 000	90 720 000	90 705 131	99,98%
194	-élelmezés		63 157 000	58 236 000	58 235 229	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		400 000	180 000	179 896	99,94%
196	-közüzemi díjak		19 112 000	8 973 000	8 970 759	99,98%
197	-általános forgalmi adó		24 734 000	19 207 000	19 206 052	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		9 339 000	4 304 000	4 293 091	99,75%
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		143 310 000	116 409 000	116 392 961	99,99%

318	Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Medgyessy Ferenc u. 2-4.		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	9 806 000	8 163 000	8 162 155	99,99%
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	20 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 826 000	8 163 000	8 162 155	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	800 000	800 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	80 000	433 000	433 455	100,11%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	852 000	806 000	805 700	99,96%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	25 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	730 000	173 000	172 380	99,64%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	60 000	59 727	99,55%
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	1 687 000	2 272 000	2 271 262	99,97%
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	25 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 538 000	10 435 000	10 433 417	99,98%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 681 000	2 783 000	2 782 794	99,99%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	193 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	85 000	85 407	100,48%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	167 000	188 000	188 214	100,11%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	3 041 000	3 056 000	3 056 415	100,01%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	14 579 000	13 491 000	13 489 832	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	30 000	22 000	21 238	96,54%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	30 000	22 000	21 238	96,54%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	90 000	66 000	65 824	99,73%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	150 000	8 000	7 822	97,78%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	49 000	48 687	99,36%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	150 000	64 000	63 587	99,35%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50 000	5 000	4 732	94,64%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	540 000	192 000	190 652	99,30%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	41 187 000	40 751 000	40 750 269	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	41 187 000	40 751 000	40 750 269	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	300 000	210 000	209 517	99,77%
64	K312/202	Nyomtatvány	10 000	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	250 000	69 000	68 795	99,70%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	11 000	10 787	98,06%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	560 000	290 000	289 099	99,69%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	30 000	2 000	1 154	57,70%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000	2 000	1 575	78,75%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	51 000	50 505	99,03%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

318	Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Medgyessy Ferenc u. 2-4.		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	1 000 000	612 000	611 959	99,99%
75	K312/903	Tisztítószer	600 000	705 000	704 559	99,94%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300 000	306 000	306 159	100,05%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	300 000	135 000	134 961	99,97%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	300 000	260 000	259 546	99,83%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	250 000	146 000	145 260	99,49%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	21 000	21 380	101,81%
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	300 000	242 000	241 236	99,68%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	202 000	201 415	99,71%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	10 000	5 000	4 373	87,46%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 930 000	2 689 000	2 684 082	99,82%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	497 000	227 000	226 813	99,92%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	200 000	154 000	153 108	99,42%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600 000	391 000	390 346	99,83%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 297 000	772 000	770 267	99,78%
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	3 812 000	3 472 000	3 471 267	99,98%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	15 000	13 000	12 312	94,71%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	13 388 000	15 142 000	15 141 983	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	697 000	569 000	568 164	99,85%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	954 000	1 194 000	1 194 264	100,02%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	18 866 000	20 390 000	20 387 990	99,99%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	40 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	40 000	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	300 000	73 000	72 909	99,88%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300 000	128 000	127 480	99,59%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	680 000	201 000	200 389	99,70%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	101 000	101 185	100,18%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	101 000	101 185	100,18%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	50 000	40 000	39 370	98,43%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	40 000	39 370	98,43%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv. veszti	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	40 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20 000	9 000	8 859	98,43%
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	60 000	9 000	8 859	98,43%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	11 120 000	11 003 000	11 002 566	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4 078 000	3 167 000	3 166 022	99,97%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	15 198 000	14 170 000	14 168 588	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	82 398 000	79 627 000	79 611 988	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	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	25 000	25 110	100,44%
144		BERUHÁZÁS	0	25 000	25 110	100,44%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

318	Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Medgyessy Ferenc u. 2-4.		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	96 977 000	93 143 000	93 126 930	99,98%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	671 000	695 000	695 060	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	4 380 000	3 646 000	3 645 125	99,98%
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	194 000	193 646	99,82%
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	17 289 000	15 963 000	15 962 681	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4 849 000	4 848 923	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	4 975 000	5 859 000	5 859 090	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	6 145 000	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	466 000	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	63 051 000	63 051 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 977 000	94 257 000	31 204 525	33,11%

191	Személyi juttatások		11 538 000	10 435 000	10 433 417	99,98%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		3 041 000	3 056 000	3 056 415	100,01%
193	Dologi kiadások		82 398 000	79 627 000	79 611 988	99,98%
194	-élelmezés		41 187 000	40 751 000	40 750 269	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		300 000	73 000	72 909	99,88%
196	-közüzemi díjak		18 866 000	20 390 000	20 387 990	99,99%
197	-általános forgalmi adó		15 198 000	14 170 000	14 168 588	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		7 147 000	4 316 000	4 305 141	99,75%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		0	25 000	25 110	100,44%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		0	25 000	25 110	100,44%
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		96 977 000	93 143 000	93 126 930	99,98%

320	Pais Dezső Általános Iskola 1038 Pais Dezső 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	17 609 000	16 435 000	16 434 862	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	20 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17 629 000	16 435 000	16 434 862	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	1 395 000	1 395 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	350 000	692 000	692 438	100,06%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	780 000	780 000	780 000	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1 562 000	1 497 000	1 496 613	99,97%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	55 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	212 000	196 000	195 060	99,52%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	197 000	197 284	100,14%
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	2 959 000	4 757 000	4 756 395	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	580 000	101 000	100 800	99,80%
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	55 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf.külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	635 000	101 000	100 800	99,80%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21 223 000	21 293 000	21 292 057	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 236 000	5 709 000	5 709 453	100,01%
39	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	356 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	65 000	65 206	100,32%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	307 000	356 000	356 491	100,14%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	5 899 000	6 130 000	6 131 150	100,02%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	27 122 000	27 423 000	27 423 207	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	44 000	43 367	98,56%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	50 000	44 000	43 367	98,56%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	80 000	68 000	67 860	99,79%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100 000	3 000	2 598	86,60%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	39 000	38 732	99,31%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	330 000	110 000	109 190	99,26%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	32 393 000	33 516 000	33 516 156	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	32 393 000	33 516 000	33 516 156	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	200 000	134 000	133 235	99,43%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	400 000	52 000	51 251	98,56%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	5 000	4 323	86,46%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	650 000	191 000	188 809	98,85%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	3 000	2 697	89,90%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	30 000	11 000	10 103	91,85%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000	4 000	3 035	75,88%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200 000	20 000	19 287	96,44%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

320	Pais Dezső Általános Iskola 1038 Pais Dezső 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	500 000	291 000	290 021	99,66%
75	K312/903	Tisztítószer	800 000	1 214 000	1 214 427	100,04%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300 000	152 000	151 755	99,84%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	200 000	124 000	123 954	99,96%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	54 000	53 774	99,58%
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	250 000	239 000	238 439	99,77%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	50 000	60 000	59 878	99,80%
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	100 000	76 000	75 240	99,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	898 000	898 417	100,05%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	60 000	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 120 000	3 146 000	3 141 027	99,84%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	277 000	51 000	50 496	99,01%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200 000	591 000	590 850	99,97%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	477 000	642 000	641 346	99,90%
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	4 965 000	3 288 000	3 287 966	100,00%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	23 519 000	19 225 000	19 224 977	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 755 000	1 987 000	1 987 312	100,02%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1 164 000	1 133 000	1 132 476	99,95%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	31 403 000	25 633 000	25 632 731	100,00%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	150 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	250 000	279 000	279 066	100,02%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	100 000	9 000	8 500	94,44%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	179 000	178 610	99,78%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	600 000	467 000	466 176	99,82%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	150 000	78 000	77 646	99,55%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	78 000	77 646	99,55%
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	20 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20 000	1 000	36	3,60%
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	40 000	1 000	36	3,60%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	8 746 000	9 049 000	9 049 358	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4 767 000	3 851 000	3 850 468	99,99%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	13 513 000	12 900 000	12 899 826	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	82 726 000	76 728 000	76 716 310	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	

320	Pais Dezső Általános Iskola 1038 Pais Dezső 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	109 848 000	104 151 000	104 139 517	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	50 000	615 000	615 414	100,07%
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	4 008 000	1 896 000	1 896 000	100,00%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	13 786 000	11 697 000	11 696 315	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	5 219 000	5 218 590	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	3 736 000	4 733 000	4 733 199	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	5 010 000	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	83 258 000	83 258 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 848 000	107 418 000	24 159 518	22,49%

191	Személyi juttatások	21 223 000	21 293 000	21 292 057	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	5 899 000	6 130 000	6 131 150	100,02%
193	Dologi kiadások	82 726 000	76 728 000	76 716 310	99,98%
194	-élelmezés	32 393 000	33 516 000	33 516 156	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	100 000	9 000	8 500	94,44%
196	-közüzemi díjak	31 403 000	25 633 000	25 632 731	100,00%
197	-általános forgalmi adó	13 513 000	12 900 000	12 899 826	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 417 000	4 679 000	4 667 597	99,76%
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	109 848 000	104 151 000	104 139 517	99,99%

324	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b.		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	9 102 000	8 871 000	8 870 444	99,99%
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	9 102 000	8 871 000	8 870 444	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	712 000	712 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	269 000	269 101	100,04%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	852 000	865 000	865 401	100,05%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	30 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	307 000	268 000	267 265	99,73%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	189 000	189 459	100,24%
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	1 189 000	2 303 000	2 303 226	100,01%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	260 000	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	30 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	290 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10 581 000	11 174 000	11 173 670	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 536 000	2 986 000	2 985 963	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	195 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	4 000	4 305	107,63%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	168 000	219 000	219 344	100,16%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	2 899 000	3 209 000	3 209 612	100,02%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	13 480 000	14 383 000	14 383 282	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	13 000	13 190	101,46%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	13 000	13 190	101,46%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	46 000	45 754	99,47%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100 000	35 000	34 904	99,73%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	29 000	29 038	100,13%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	100 000	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	300 000	110 000	109 696	99,72%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	38 923 000	42 724 000	42 723 736	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	38 923 000	42 724 000	42 723 736	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	250 000	190 000	189 393	99,68%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	300 000	24 000	23 442	97,68%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	550 000	214 000	212 835	99,46%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	30 000	2 000	1 440	72,00%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	2 000	1 823	91,15%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	38 000	37 794	99,46%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

324	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b.		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	236 000	235 350	99,72%
75	K312/903	Tisztítószer	400 000	286 000	285 897	99,96%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300 000	179 000	178 114	99,51%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	400 000	0	0	
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	44 000	43 204	98,19%
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	100 000	48 000	47 938	99,87%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	7 000	7 237	103,39%
83	K337/904	Takarítás	150 000	65 000	65 000	100,00%
84	K337/905	Kártevőirtás	250 000	85 000	85 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 500 000	14 022 000	14 022 163	100,00%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	10 000	2 000	1 008	50,40%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 210 000	15 016 000	15 011 968	99,97%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	815 000	63 000	62 655	99,45%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	160 000	109 000	109 000	100,00%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	250 000	225 000	224 206	99,65%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 225 000	397 000	395 861	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	4 289 000	2 482 000	2 481 065	99,96%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	14 023 000	15 626 000	15 625 910	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	861 000	846 000	845 083	99,89%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	582 000	1 227 000	1 226 849	99,99%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	19 755 000	20 181 000	20 178 907	99,99%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	30 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30 000	3 000	3 000	100,00%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	200 000	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	132 000	132 000	100,00%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	460 000	135 000	135 000	100,00%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	30 000	8 000	7 032	87,90%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	30 000	8 000	7 032	87,90%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	7 000	7 244	103,49%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	7 000	7 244	103,49%
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	20 000	3 000	2 981	99,37%
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	20 000	3 000	2 981	99,37%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	10 509 000	11 535 000	11 535 410	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4 083 000	6 202 000	6 201 574	99,99%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	14 592 000	17 737 000	17 736 984	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	80 065 000	96 545 000	96 535 434	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	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	

324	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b.		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	93 545 000	110 928 000	110 918 716	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	50 000	86 000	86 005	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	5 652 000	3 667 000	3 666 250	99,98%
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	16 764 000	17 641 000	17 641 417	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3 787 000	3 787 425	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	4 540 000	5 809 000	5 809 005	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	5 969 000	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	60 570 000	60 570 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 545 000	91 560 000	30 990 102	33,85%

191	Személyi juttatások	10 581 000	11 174 000	11 173 670	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	2 899 000	3 209 000	3 209 612	100,02%
193	Dologi kiadások	80 065 000	96 545 000	96 535 434	99,99%
194	-élelmezés	38 923 000	42 724 000	42 723 736	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	200 000	0	0	
196	-közüzemi díjak	19 755 000	20 181 000	20 178 907	99,99%
197	-általános forgalmi adó	14 592 000	17 737 000	17 736 984	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 795 000	15 903 000	15 895 807	99,95%
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	93 545 000	110 928 000	110 918 716	99,99%

326	Első Óbudai Általános Iskola 1033 Vörösvári u. 93.		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	9 061 000	7 240 000	7 239 772	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	9 061 000	7 240 000	7 239 772	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	598 000	598 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	322 000	321 934	99,98%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	852 000	782 000	781 713	99,96%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	25 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	252 000	271 000	271 230	100,08%
22	K1112	Szociális támogatások	0	100 000	100 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	229 000	229 055	100,02%
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	1 129 000	2 302 000	2 301 932	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	150 000	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	25 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	175 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10 365 000	9 542 000	9 541 704	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 494 000	2 451 000	2 450 630	99,98%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	193 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	58 000	57 519	99,17%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	167 000	172 000	172 286	100,17%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	2 854 000	2 681 000	2 680 435	99,98%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	13 219 000	12 223 000	12 222 139	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	20 000	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	50 000	35 000	34 049	97,28%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	150 000	7 000	6 489	92,70%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	4 000	4 079	101,98%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50 000	4 000	3 543	88,58%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	350 000	50 000	48 160	96,32%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	40 166 000	40 688 000	40 687 800	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	40 166 000	40 688 000	40 687 800	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	250 000	148 000	147 504	99,66%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	300 000	94 000	93 779	99,76%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	9 000	8 536	94,84%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	550 000	251 000	249 819	99,53%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	5 000	4 208	84,16%
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	200 000	24 000	23 598	98,33%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

326	Első Óbudai Általános Iskola 1033 Vörösvári u. 93.		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 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	800 000	178 000	177 083	99,48%
75	K312/903	Tisztítószer	400 000	317 000	316 926	99,98%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300 000	266 000	265 693	99,88%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	300 000	28 000	27 881	99,58%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	300 000	182 000	181 564	99,76%
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	200 000	103 000	102 657	99,67%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	7 000	7 298	104,26%
84	K337/905	Kártevőirtás	150 000	70 000	70 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 000 000	409 000	408 878	99,97%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	3 000	2 350	78,33%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 700 000	1 592 000	1 588 136	99,76%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2 065 000	153 000	152 230	99,50%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	93 000	92 760	99,74%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	250 000	205 000	204 196	99,61%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2 415 000	451 000	449 186	99,60%
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	1 970 000	1 369 000	1 368 085	99,93%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	9 222 000	9 535 000	9 535 452	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	604 000	578 000	577 423	99,90%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	677 000	620 000	619 061	99,85%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	12 473 000	12 102 000	12 100 021	99,98%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	20 000	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	200 000	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	69 000	68 236	98,89%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	470 000	69 000	68 236	98,89%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	50 000	11 000	10 504	95,49%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	11 000	10 504	95,49%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	150 000	40 000	40 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	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	Valutakészlet 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	10 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	10 000	1 000	230	23,00%
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	20 000	1 000	230	23,00%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	10 845 000	10 986 000	10 985 704	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3 425 000	1 786 000	1 785 304	99,96%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	14 270 000	12 772 000	12 771 008	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	74 634 000	68 027 000	68 013 100	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	

326	Első Óbudai Általános Iskola 1033 Vörösvári u. 93.		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	87 853 000	80 250 000	80 235 239	99,98%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	537 000	291 000	290 141	99,70%
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	4 068 000	1 699 000	1 699 000	100,00%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	175 000	174 655	99,80%
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	17 082 000	18 047 000	18 046 719	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2 973 000	2 972 512	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	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	4 757 000	5 801 000	5 800 674	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	6 088 000	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	80 000	80 000	100,00%
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	55 321 000	55 321 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 853 000	84 387 000	29 063 701	34,44%

191	Személyi juttatások		10 365 000	9 542 000	9 541 704	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		2 854 000	2 681 000	2 680 435	99,98%
193	Dologi kiadások		74 634 000	68 027 000	68 013 100	99,98%
194	-élelmezés		40 166 000	40 688 000	40 687 800	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		200 000	0	0	
196	-közüzemi díjak		12 473 000	12 102 000	12 100 021	99,98%
197	-általános forgalmi adó		14 270 000	12 772 000	12 771 008	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		7 725 000	2 465 000	2 454 271	99,56%
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		87 853 000	80 250 000	80 235 239	99,98%

328	Zipernowsky Károly Általános Iskola 1039 Zipernowsky Károly 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	14 476 000	12 579 000	12 578 586	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	55 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14 531 000	12 579 000	12 578 586	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	1 124 000	1 124 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	150 000	400 000	400 488	100,12%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1 385 000	1 193 000	1 192 800	99,98%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	40 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	126 000	126 000	126 000	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	101 000	101 455	100,45%
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	1 701 000	2 944 000	2 944 743	100,03%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	700 000	637 000	636 880	99,98%
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	40 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	740 000	637 000	636 880	99,98%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16 972 000	16 160 000	16 160 209	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 164 000	4 345 000	4 344 562	99,99%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	313 000	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	272 000	292 000	291 591	99,86%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	4 749 000	4 637 000	4 636 153	99,98%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	21 721 000	20 797 000	20 796 362	100,00%

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	100 000	72 000	71 223	98,92%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100 000	17 000	16 904	99,44%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	33 000	32 978	99,93%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	163 000	162 898	99,94%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	450 000	285 000	284 003	99,65%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	35 386 000	35 087 000	35 086 990	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	35 386 000	35 087 000	35 086 990	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	300 000	119 000	118 635	99,69%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	400 000	82 000	81 758	99,70%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	17 000	17 172	101,01%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	700 000	218 000	217 565	99,80%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	12 000	11 645	97,04%
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	200 000	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

328	Zipernowsky Károly Általános Iskola 1039 Zipernowsky Károly 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	700 000	451 000	450 108	99,80%
75	K312/903	Tisztítószer	500 000	664 000	663 856	99,98%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	500 000	135 000	134 117	99,35%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	300 000	28 000	27 543	98,37%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	300 000	109 000	108 393	99,44%
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	350 000	351 000	350 899	99,97%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	100 000	160 000	159 975	99,98%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	93 000	92 866	99,86%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	1 000	979	97,90%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 490 000	2 004 000	2 000 381	99,82%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	795 000	236 000	235 997	100,00%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200 000	1 102 000	1 102 027	100,00%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	995 000	1 338 000	1 338 024	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	3 509 000	2 411 000	2 410 075	99,96%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	17 219 000	17 084 000	17 083 439	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 677 000	2 813 000	2 812 858	99,99%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1 164 000	1 133 000	1 132 476	99,95%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	24 569 000	23 441 000	23 438 848	99,99%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	400 000	273 000	272 966	99,99%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	54 000	53 800	99,63%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	600 000	327 000	326 766	99,93%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100 000	58 000	57 535	99,20%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	58 000	57 535	99,20%
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	Valutakészlet 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	60 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	10 000	1 000	923	92,30%
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	70 000	1 000	923	92,30%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	9 554 000	9 474 000	9 473 487	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4 575 000	3 666 000	3 665 603	99,99%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	14 129 000	13 140 000	13 139 090	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	80 489 000	75 899 000	75 890 125	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	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	

328	Zipernowsky Károly Általános Iskola 1039 Zipernowsky Károly 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	102 210 000	96 696 000	96 686 487	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	440 000	399 000	398 897	99,97%
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	3 069 000	1 818 000	1 817 697	99,98%
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	522 000	522 467	100,09%
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 587 000	3 268 000	3 267 611	99,99%
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	15 063 000	11 603 000	11 602 455	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	6 425 000	6 425 329	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	4 788 000	5 261 000	5 260 859	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	4 766 000	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	72 497 000	72 497 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 210 000	101 793 000	29 295 315	28,78%

191	Személyi juttatások		16 972 000	16 160 000	16 160 209	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		4 749 000	4 637 000	4 636 153	99,98%
193	Dologi kiadások		80 489 000	75 899 000	75 890 125	99,99%
194	-élelmezés		35 386 000	35 087 000	35 086 990	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		24 569 000	23 441 000	23 438 848	99,99%
197	-általános forgalmi adó		14 129 000	13 140 000	13 139 090	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		6 405 000	4 231 000	4 225 197	99,86%
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		102 210 000	96 696 000	96 686 487	99,99%

329	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Zápor u. 90.		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	10 029 000	9 358 000	9 357 963	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	85 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10 114 000	9 358 000	9 357 963	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	901 000	901 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	327 000	327 234	100,07%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	852 000	885 000	884 600	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	35 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	437 000	415 000	414 540	99,89%
22	K1112	Szociális támogatások	0	100 000	100 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	205 000	205 298	100,15%
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	1 324 000	2 833 000	2 832 672	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	130 000	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	35 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	165 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 603 000	12 191 000	12 190 635	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 775 000	3 089 000	3 089 384	100,01%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	196 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	3 000	2 612	87,07%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	169 000	169 000	168 410	99,65%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	3 140 000	3 261 000	3 260 406	99,98%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	14 743 000	15 452 000	15 451 041	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	26 000	25 570	98,35%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	26 000	25 570	98,35%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	51 000	51 077	100,15%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100 000	13 000	12 296	94,58%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	22 000	22 039	100,18%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	13 000	12 205	93,88%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	20 000	4 000	3 150	78,75%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	170 000	103 000	100 767	97,83%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	18 803 000	19 668 000	19 667 557	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	18 803 000	19 668 000	19 667 557	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	150 000	159 000	158 510	99,69%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	111 000	42 000	41 925	99,82%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	261 000	201 000	200 435	99,72%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	11 000	10 686	97,15%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	6 000	5 713	95,22%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	100 000	38 000	37 794	99,46%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

329	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Zápor u. 90.		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	400 000	142 000	141 590	99,71%
75	K312/903	Tisztítószer	350 000	268 000	267 999	100,00%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300 000	224 000	223 960	99,98%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	150 000	329 000	328 535	99,86%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	110 000	109 185	99,26%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	20 000	6 000	6 000	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	86 000	85 397	99,30%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	76 000	76 110	100,14%
84	K337/905	Kártevőirtás	100 000	154 000	154 300	100,19%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	150 000	149 000	148 618	99,74%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	2 000	1 276	63,80%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 920 000	1 601 000	1 597 163	99,76%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	294 000	293 652	99,88%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	130 000	123 000	122 293	99,43%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200 000	289 000	288 655	99,88%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	380 000	706 000	704 600	99,80%
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	2 459 000	3 065 000	3 064 959	100,00%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	14 438 000	13 741 000	13 740 053	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	755 000	684 000	683 290	99,90%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	872 000	920 000	920 140	100,02%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	18 524 000	18 410 000	18 408 442	99,99%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	36 000	36 000	100,00%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	250 000	44 000	43 795	99,53%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300 000	101 000	101 000	100,00%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	610 000	181 000	180 795	99,89%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	20 000	16 000	15 091	94,32%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	20 000	16 000	15 091	94,32%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	50 000	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	0	0	
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	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	20 000	4 000	3 859	96,48%
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	20 000	4 000	3 859	96,48%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	5 077 000	5 310 000	5 310 241	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2 751 000	2 533 000	2 532 435	99,98%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	7 828 000	7 843 000	7 842 676	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	48 586 000	48 759 000	48 746 955	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	

329	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Zápor u. 90.		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	63 329 000	64 211 000	64 197 996	99,98%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	233 000	337 000	336 989	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	2 496 000	1 908 000	1 907 750	99,99%
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	8 003 000	5 709 000	5 708 905	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4 804 000	4 804 470	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	2 224 000	2 930 000	2 929 599	99,99%
180	B407	ÁFA visszatérítés	2 853 000	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	11 000	10 800	98,18%
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	47 520 000	47 520 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 329 000	63 219 000	15 698 513	24,83%

191	Személyi juttatások	11 603 000	12 191 000	12 190 635	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	3 140 000	3 261 000	3 260 406	99,98%
193	Dologi kiadások	48 586 000	48 759 000	48 746 955	99,98%
194	-élelmezés	18 803 000	19 668 000	19 667 557	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	250 000	44 000	43 795	99,53%
196	-közüzemi díjak	18 524 000	18 410 000	18 408 442	99,99%
197	-általános forgalmi adó	7 828 000	7 843 000	7 842 676	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 431 000	2 838 000	2 828 280	99,66%
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	63 329 000	64 211 000	64 197 996	99,98%

351	Táborok		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 különf.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	13 457 000	10 763 000	10 762 484	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	13 457 000	10 763 000	10 762 484	100,00%
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

351	Táborok		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 karbantarása	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	3 633 000	2 906 000	2 905 869	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	3 633 000	2 906 000	2 905 869	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	17 090 000	13 669 000	13 668 353	100,00%
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 eqved.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

351	Táborok		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	17 090 000	13 669 000	13 668 353	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.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	159 000	158 778	99,86%
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	7 896 000	4 719 000	4 718 534	99,99%
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	2 132 000	1 320 000	1 319 376	99,95%
180	B407	ÁFA visszatérítés	1 501 000	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	5 561 000	5 561 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 090 000	11 759 000	6 196 688	52,70%

191	Személyi juttatások	0	0	0	
192	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
193	Dologi kiadások	17 090 000	13 669 000	13 668 353	100,00%
194	-élelmezés	13 457 000	10 763 000	10 762 484	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	0	0	
197	-általános forgalmi adó	3 633 000	2 906 000	2 905 869	100,00%
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	17 090 000	13 669 000	13 668 353	100,00%

401	Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat u. 19		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	10 579 000	9 203 000	9 202 671	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	40 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10 619 000	9 203 000	9 202 671	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	863 000	863 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	787 000	786 928	99,99%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	994 000	925 000	924 400	99,94%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	35 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	310 000	284 000	283 910	99,97%
22	K1112	Szociális támogatások	0	100 000	100 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	375 000	374 725	99,93%
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	1 339 000	3 334 000	3 332 963	99,97%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	500 000	11 000	10 500	95,45%
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	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	35 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	535 000	11 000	10 500	95,45%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12 493 000	12 548 000	12 546 134	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 012 000	3 223 000	3 223 236	100,01%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	226 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	85 000	84 669	99,61%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	196 000	184 000	183 910	99,95%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	3 434 000	3 492 000	3 491 815	99,99%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	15 927 000	16 040 000	16 037 949	99,99%

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	132 000	132 110	100,08%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100 000	75 000	74 599	99,47%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	116 000	116 308	100,27%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	350 000	323 000	323 017	100,01%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	19 183 000	20 641 000	20 641 263	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	19 183 000	20 641 000	20 641 263	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	350 000	340 000	339 629	99,89%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	600 000	357 000	356 103	99,75%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	35 000	35 413	101,18%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	950 000	732 000	731 145	99,88%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	150 000	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

401	Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat u. 19		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	900 000	283 000	282 208	99,72%
75	K312/903	Tisztítószer	1 000 000	1 117 000	1 116 769	99,98%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	500 000	504 000	503 614	99,92%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	600 000	1 403 000	1 402 519	99,97%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	1 779 000	173 000	172 634	99,79%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	113 000	112 663	99,70%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200 000	108 000	107 069	99,14%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	50 000	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	200 000	153 000	153 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 500 000	609 000	608 422	99,91%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	10 000	9 445	94,45%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 949 000	4 473 000	4 468 343	99,90%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2 500 000	596 000	595 084	99,85%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200 000	39 000	38 303	98,21%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2 700 000	635 000	633 387	99,75%
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	6 287 000	5 890 000	5 889 039	99,98%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	25 000	30 000	30 394	101,31%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	16 121 000	17 162 000	17 161 839	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	917 000	1 015 000	1 015 099	100,01%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1 127 000	1 135 000	1 135 295	100,03%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	24 477 000	25 232 000	25 231 666	100,00%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	300 000	228 000	227 231	99,66%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300 000	181 000	180 040	99,47%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	650 000	409 000	407 271	99,58%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100 000	193 000	193 107	100,06%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	193 000	193 107	100,06%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	200 000	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	200 000	0	0	
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	20 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20 000	4 000	3 767	94,18%
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	40 000	4 000	3 767	94,18%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	5 179 000	5 573 000	5 573 139	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	6 286 000	4 617 000	4 616 808	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	11 465 000	10 190 000	10 189 947	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	67 064 000	62 832 000	62 822 913	99,99%
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	0	548 000	547 660	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	0	56 000	56 176	100,31%
144		BERUHÁZÁS	0	604 000	603 836	99,97%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

401	Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat u. 19		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	82 991 000	79 476 000	79 464 698	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	899 000	816 000	815 866	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	2 760 000	3 540 000	3 539 500	99,99%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	155 000	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	5 175 000	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	4 628 000	4 628 027	100,00%
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	8 142 000	8 858 000	8 857 733	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1 576 000	1 575 936	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	4 299 000	3 038 000	3 037 373	99,98%
180	B407	ÁFA visszatérítés	880 000	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	343 000	343 358	100,10%
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	1 553 000	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	59 128 000	59 128 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 991 000	81 927 000	22 797 793	27,83%

191	Személyi juttatások	12 493 000	12 548 000	12 546 134	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	3 434 000	3 492 000	3 491 815	99,99%
193	Dologi kiadások	67 064 000	62 832 000	62 822 913	99,99%
194	-élelmezés	19 183 000	20 641 000	20 641 263	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	300 000	228 000	227 231	99,66%
196	-közüzemi díjak	24 477 000	25 232 000	25 231 666	100,00%
197	-általános forgalmi adó	11 465 000	10 190 000	10 189 947	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 939 000	6 769 000	6 760 037	99,87%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	604 000	603 836	99,97%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	604 000	603 836	99,97%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 991 000	79 476 000	79 464 698	99,99%

402	Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 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	17 819 000	13 821 000	13 820 374	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	30 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17 849 000	13 821 000	13 820 374	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	1 302 000	1 302 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	90 000	381 000	380 810	99,95%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1 633 000	1 533 000	1 533 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	50 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	180 000	172 000	171 710	99,83%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	154 000	153 521	99,69%
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	1 953 000	3 542 000	3 541 041	99,97%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	100 000	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	50 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	150 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	19 952 000	17 363 000	17 361 415	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 884 000	4 678 000	4 677 237	99,98%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	370 000	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	321 000	364 000	364 110	100,03%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	5 575 000	5 042 000	5 041 347	99,99%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	25 527 000	22 405 000	22 402 762	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	153 000	152 567	99,72%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	50 000	153 000	152 567	99,72%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	50 000	16 000	15 260	95,38%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	14 000	13 409	95,78%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	200 000	30 000	28 669	95,56%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	30 215 000	31 104 000	31 104 331	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	30 215 000	31 104 000	31 104 331	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	400 000	611 000	611 150	100,02%
64	K312/202	Nyomtatvány	10 000	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	300 000	25 000	24 692	98,77%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	710 000	636 000	635 842	99,98%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	2 000	1 965	98,25%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	5 000	5 122	102,44%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	300 000	65 000	64 134	98,67%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

402	Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 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	800 000	403 000	402 691	99,92%
75	K312/903	Tisztítószer	1 800 000	2 040 000	2 040 232	100,01%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200 000	189 000	188 610	99,79%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	300 000	25 000	24 100	96,40%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	600 000	52 000	51 959	99,92%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 200 000	1 201 000	1 201 202	100,02%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	150 000	144 000	143 286	99,50%
83	K337/904	Takarítás	0	39 000	38 819	99,54%
84	K337/905	Kártevőirtás	100 000	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	700 000	834 000	834 011	100,00%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	15 000	14 040	93,60%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 240 000	5 014 000	5 010 171	99,92%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	340 000	194 000	193 251	99,61%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	160 000	83 000	82 950	99,94%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	250 000	775 000	775 327	100,04%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	750 000	1 052 000	1 051 528	99,96%
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	6 315 000	5 832 000	5 831 633	99,99%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	15 000	16 000	16 340	102,13%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	21 313 000	21 512 000	21 511 664	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 760 000	1 754 000	1 753 813	99,99%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1 552 000	1 699 000	1 698 720	99,98%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	30 955 000	30 813 000	30 812 170	100,00%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	700 000	688 000	687 487	99,93%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	500 000	288 000	287 941	99,98%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	500 000	203 000	202 972	99,99%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	1 720 000	1 179 000	1 178 400	99,95%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	150 000	35 000	34 997	99,99%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	35 000	34 997	99,99%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	200 000	136 000	135 700	99,78%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	200 000	136 000	135 700	99,78%
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	20 000	2 000	1 500	75,00%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20 000	1 000	164	16,40%
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	40 000	3 000	1 664	55,47%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	8 158 000	8 398 000	8 398 171	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	6 385 000	5 100 000	5 099 387	99,99%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	14 543 000	13 498 000	13 497 558	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	85 773 000	83 653 000	83 643 597	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	95 000	95 000	100,00%
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	230 000	229 744	99,89%
144		BERUHÁZÁS	0	325 000	324 744	99,92%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	1 260 000	1 259 843	99,99%
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

402	Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 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	1 260 000	1 259 843	99,99%
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 300 000	107 643 000	107 630 946	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	383 000	510 000	509 664	99,93%
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	1 548 000	3 114 000	3 114 250	100,01%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	1 035 000	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	155 000	154 965	99,98%
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	12 824 000	12 402 000	12 401 739	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3 548 000	3 547 868	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	3 986 000	4 486 000	4 485 848	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	4 172 000	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	41 000	40 571	98,95%
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	518 000	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	86 834 000	86 834 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 300 000	111 090 000	24 254 905	21,83%

191	Személyi juttatások		19 952 000	17 363 000	17 361 415	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		5 575 000	5 042 000	5 041 347	99,99%
193	Dologi kiadások		85 773 000	83 653 000	83 643 597	99,99%
194	-élelmezés		30 215 000	31 104 000	31 104 331	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		500 000	288 000	287 941	99,98%
196	-közüzemi díjak		30 955 000	30 813 000	30 812 170	100,00%
197	-általános forgalmi adó		14 543 000	13 498 000	13 497 558	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		10 060 000	8 238 000	8 229 538	99,90%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		0	1 585 000	1 584 587	99,97%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		0	325 000	324 744	99,92%
202	-felújítások		0	1 260 000	1 259 843	99,99%
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		111 300 000	107 643 000	107 630 946	99,99%

404	Óbudai Gimnázium 1033 Szentlélek tér 10		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	

404	Óbudai Gimnázium 1033 Szentlélek tér 10		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	4 299 000	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	4 299 000	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	406 000	0	0	
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 000	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	3 209 000	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	211 000	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	3 827 000	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	1 488 000	0	0	
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	1 488 000	0	0	
128		DOLOGI KIADÁSOK	9 614 000	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	

404	Óbudai Gimnázium 1033 Szentlélek tér 10		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	9 614 000	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	9 614 000	9 614 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 614 000	9 614 000	0	0,00%

191	Személyi juttatások	0	0	0	
192	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
193	Dologi kiadások	9 614 000	0	0	
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	3 827 000	0	0	
197	-általános forgalmi adó	1 488 000	0	0	
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 299 000	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	9 614 000	0	0	

450	Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó 1039 Bebó Károly u. 13.		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	7 190 000	6 818 000	6 817 551	99,99%
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	20 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 210 000	6 818 000	6 817 551	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	730 000	730 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	207 000	207 200	100,10%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	639 000	775 000	774 600	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	15 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	252 000	277 000	276 500	99,82%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	96 000	96 375	100,39%
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	906 000	2 085 000	2 084 675	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	15 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 131 000	8 903 000	8 902 226	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 951 000	2 292 000	2 291 662	99,99%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	111 000	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	125 000	147 000	147 468	100,32%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	2 187 000	2 439 000	2 439 130	100,01%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	10 318 000	11 342 000	11 341 356	99,99%

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	36 000	35 867	99,63%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	30 000	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	4 000	4 402	110,05%
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	30 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	60 000	40 000	40 269	100,67%
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	50 000	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	32 000	31 760	99,25%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	150 000	32 000	31 760	99,25%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	370	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3 000	2 795	93,17%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	12 000	11 264	93,87%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	50 000	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

450	Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó 1039 Bebó Károly u. 13.		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	200 000	260 000	259 826	99,93%
75	K312/903	Tisztítószer	200 000	218 000	218 150	100,07%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	99 895	99,90%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	100 000	8 000	7 292	91,15%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	126 000	78 000	77 048	98,78%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	24 000	23 900	99,58%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	34 000	33 672	99,04%
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	100 000	105 000	104 587	99,61%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	896 000	842 000	838 799	99,62%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	300 000	90 000	89 369	99,30%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	120 000	157 000	156 985	99,99%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200 000	546 000	546 361	100,07%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	620 000	793 000	792 715	99,96%
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	215 000	372 000	371 800	99,95%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	13 000	7 000	6 894	98,49%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	2 530 000	2 363 000	2 362 480	99,98%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	48 000	44 000	43 134	98,03%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	311 000	331 000	330 654	99,90%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	3 117 000	3 117 000	3 114 962	99,93%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30 000	102 000	101 933	99,93%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	150 000	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	180 000	102 000	101 933	99,93%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	10 000	0	0	
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	10 000	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	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	10 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	10 000	1 000	930	93,00%
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	20 000	1 000	930	93,00%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	808 000	721 000	720 717	99,96%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	808 000	721 000	720 717	99,96%
128		DOLOGI KIADÁSOK	5 861 000	5 648 000	5 642 085	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	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	

450	Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó 1039 Bebó Károly u. 13.		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	16 179 000	16 990 000	16 983 441	99,96%

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	156 000	156 000	100,00%
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	42 000	42 120	100,29%
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	16 179 000	16 179 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 179 000	16 377 000	198 120	1,21%

191	Személyi juttatások	8 131 000	8 903 000	8 902 226	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	2 187 000	2 439 000	2 439 130	100,01%
193	Dologi kiadások	5 861 000	5 648 000	5 642 085	99,90%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	150 000	0	0	
196	-közüzemi díjak	3 117 000	3 117 000	3 114 962	99,93%
197	-általános forgalmi adó	808 000	721 000	720 717	99,96%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 936 000	1 810 000	1 806 406	99,80%
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	16 179 000	16 990 000	16 983 441	99,96%

451	Óbudai Nevelési Tanácsadó 1035 Vihar u. 31.		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	9 855 000	3 470 000	3 469 185	99,98%
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	25 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 880 000	3 470 000	3 469 185	99,98%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	103 000	103 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	60 000	25 000	24 600	98,40%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	710 000	174 000	174 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	25 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	504 000	273 000	273 000	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	92 000	91 800	99,78%
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	1 299 000	667 000	666 400	99,91%
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	25 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 204 000	4 137 000	4 135 585	99,97%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 691 000	1 175 000	1 174 282	99,94%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	126 000	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	140 000	131 000	130 228	99,41%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	2 957 000	1 306 000	1 304 510	99,89%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	14 161 000	5 443 000	5 440 095	99,95%

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	100 000	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	250 000	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	150 000	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	0	23 000	23 158	100,69%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	150 000	0	0	
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	300 000	23 000	23 158	100,69%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	1 102	110,20%
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	100 000	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

451	Óbudai Nevelési Tanácsadó 1035 Vihar u. 31.		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	19 000	18 180	95,68%
75	K312/903	Tisztítószer	150 000	93 000	92 910	99,90%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	100 000	23 000	22 903	99,58%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	50 000	0	0	
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	32 000	31 198	97,49%
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	250 000	68 000	67 640	99,47%
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	150 000	437 000	437 034	100,01%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 050 000	673 000	670 967	99,70%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	61 000	3 000	2 919	97,30%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	15 000	15 000	100,00%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300 000	1 511 000	1 511 447	100,03%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	361 000	1 529 000	1 529 366	100,02%
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	788 000	881 000	881 293	100,03%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	58 000	-47 000	-47 641	101,36%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	10 934 000	7 432 000	7 431 844	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	326 000	228 000	227 883	99,95%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	140 000	119 000	118 543	99,62%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	12 246 000	8 613 000	8 611 922	99,99%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	500 000	339 000	338 820	99,95%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	8 000	7 737	96,71%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	4 000	4 000	100,00%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	550 000	351 000	350 557	99,87%
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	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	20 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20 000	2 000	1 182	59,10%
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	40 000	2 000	1 182	59,10%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2 130 000	1 280 000	1 279 041	99,93%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	2 130 000	1 280 000	1 279 041	99,93%
128		DOLOGI KIADÁSOK	16 927 000	12 471 000	12 466 193	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	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	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

451	Óbudai Nevelési Tanácsadó 1035 Vihar u. 31.		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	31 088 000	17 914 000	17 906 288	99,96%

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	387 000	386 671	99,91%
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	7 374 000	7 373 714	100,00%
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	104 000	104 401	100,39%
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	31 088 000	31 088 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 088 000	38 953 000	7 864 786	20,19%

191	Személyi juttatások	11 204 000	4 137 000	4 135 585	99,97%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	2 957 000	1 306 000	1 304 510	99,89%
193	Dologi kiadások	16 927 000	12 471 000	12 466 193	99,96%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	8 000	7 737	96,71%
196	-közüzemi díjak	12 246 000	8 613 000	8 611 922	99,99%
197	-általános forgalmi adó	2 130 000	1 280 000	1 279 041	99,93%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 551 000	2 578 000	2 575 230	99,89%
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	31 088 000	17 914 000	17 906 288	99,96%

460	Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 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	6 589 000	3 193 000	3 192 075	99,97%
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	6 589 000	3 193 000	3 192 075	99,97%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	302 000	302 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	149 000	148 588	99,72%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	568 000	301 000	300 100	99,70%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	15 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	126 000	116 000	115 500	99,57%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	86 000	85 700	99,65%
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	709 000	954 000	951 888	99,78%
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	15 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 313 000	4 147 000	4 143 963	99,93%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 783 000	1 069 000	1 068 704	99,97%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	128 000	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	111 000	65 000	64 437	99,13%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	2 022 000	1 134 000	1 133 141	99,92%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	9 335 000	5 281 000	5 277 104	99,93%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	70 000	70 457	100,65%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	5 000	4 724	94,48%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	75 000	75 181	100,24%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	121 000	121 364	100,30%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	70 000	33 000	32 728	99,18%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	98 000	97 164	99,15%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50 000	10 000	9 449	94,49%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	320 000	262 000	260 705	99,51%
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	100 000	58 000	57 629	99,36%
64	K312/202	Nyomtatvány	5 000	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	157 000	156 403	99,62%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	40 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	345 000	215 000	214 032	99,55%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	28 000	28 354	101,26%
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	50 000	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

460	Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 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	700 000	77 000	76 953	99,94%
75	K312/903	Tisztítószer	100 000	83 000	82 202	99,04%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200 000	184 000	183 194	99,56%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	100 000	34 000	33 129	97,44%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	41 000	40 378	98,48%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	8 000	7 717	96,46%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	450 000	100 000	100 000	100,00%
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	200 000	86 000	85 181	99,05%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 920 000	641 000	637 108	99,39%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	53 000	118 000	117 804	99,83%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	120 000	10 000	9 380	93,80%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100 000	118 000	118 026	100,02%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	273 000	246 000	245 210	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	708 000	185 000	184 172	99,55%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	2 248 000	1 789 000	1 788 487	99,97%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	2 956 000	1 974 000	1 972 659	99,93%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	15 000	15 000	100,00%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	200 000	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	33 000	33 160	100,48%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	1 300 000	581 000	580 838	99,97%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	1 500 000	629 000	628 998	100,00%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100 000	39 000	39 000	100,00%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	39 000	39 000	100,00%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	50 000	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	0	0	
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv. veszti	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	20 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	-9 000	-9 122	101,36%
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	20 000	-9 000	-9 122	101,36%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1 526 000	407 000	406 254	99,82%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	1 526 000	407 000	406 254	99,82%
128		DOLOGI KIADÁSOK	9 010 000	4 479 000	4 470 025	99,80%
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	

460	Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 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	18 345 000	9 760 000	9 747 129	99,87%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	-2 205	
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	103 000	103 378	100,37%
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	28 000	27 912	99,69%
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	42 000	42 113	100,27%
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	18 345 000	18 345 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 345 000	18 518 000	171 198	0,92%

191	Személyi juttatások	7 313 000	4 147 000	4 143 963	99,93%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	2 022 000	1 134 000	1 133 141	99,92%
193	Dologi kiadások	9 010 000	4 479 000	4 470 025	99,80%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	33 000	33 160	100,48%
196	-közüzemi díjak	2 956 000	1 974 000	1 972 659	99,93%
197	-általános forgalmi adó	1 526 000	407 000	406 254	99,82%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 528 000	2 098 000	2 091 112	99,67%
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	18 345 000	9 760 000	9 747 129	99,87%

461	Óbudai Népzenei Alapfokú Művészetoktatási Iskola 1034 Nagyszombat u. 27.		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	4 099 000	3 171 000	3 170 752	99,99%
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	4 099 000	3 171 000	3 170 752	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	312 000	312 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	165 000	165 200	100,12%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	249 000	300 000	300 200	100,07%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	15 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	126 000	126 000	126 000	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	91 000	90 787	99,77%
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	390 000	994 000	994 187	100,02%
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	15 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 504 000	4 165 000	4 164 939	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 111 000	1 111 000	1 110 775	99,98%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	46 000	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	50 000	79 000	79 101	100,13%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	1 207 000	1 190 000	1 189 876	99,99%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	5 711 000	5 355 000	5 354 815	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	11 000	11 409	103,72%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	53 000	52 500	99,06%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	64 000	63 909	99,86%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	30 000	64 000	64 193	100,30%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	50 000	18 000	17 274	95,97%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	20 000	28 000	27 559	98,43%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	13 000	13 378	102,91%
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	100 000	123 000	122 404	99,52%
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	50 000	71 000	70 650	99,51%
64	K312/202	Nyomtatvány	2 000	3 000	2 842	94,73%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	250 000	156 000	155 404	99,62%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	20 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	322 000	230 000	228 896	99,52%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	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	30 000	8 000	7 874	98,43%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

461	Óbudai Népzenei Alapfokú Művészetoktatási Iskola 1034 Nagyszombat u. 27.		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	300 000	13 000	12 528	96,37%
75	K312/903	Tisztítószer	60 000	78 000	77 867	99,83%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	170 000	56 000	55 290	98,73%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	300 000	43 000	42 504	98,85%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	140 000	55 000	54 104	98,37%
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	40 000	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	250 000	95 000	94 243	99,20%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	50 000	11 000	10 050	91,36%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 360 000	359 000	354 460	98,74%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	285 000	71 000	70 227	98,91%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	76 000	76 000	100,00%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	150 000	277 000	277 008	100,00%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	535 000	424 000	423 235	99,82%
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	191 000	405 000	405 196	100,05%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 482 000	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	1 830 000	1 830 341	100,02%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	60 000	67 000	67 471	100,70%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	120 000	62 000	61 788	99,66%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	3 853 000	2 364 000	2 364 796	100,03%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	100 000	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	121 000	121 100	100,08%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	250 000	121 000	121 100	100,08%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	30 000	0	0	
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	30 000	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	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	10 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	5 000	1 000	19	1,90%
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	15 000	1 000	19	1,90%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1 206 000	464 000	463 688	99,93%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	1 206 000	464 000	463 688	99,93%
128		DOLOGI KIADÁSOK	7 671 000	4 150 000	4 142 507	99,82%
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	

461	Óbudai Népzenei Alapfokú Művészetoktatási Iskola 1034 Nagyszombat u. 27.		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	13 382 000	9 505 000	9 497 322	99,92%

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	1 923 000	1 923 000	100,00%
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	13 382 000	13 382 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 382 000	15 305 000	1 923 000	12,56%

191	Személyi juttatások		4 504 000	4 165 000	4 164 939	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		1 207 000	1 190 000	1 189 876	99,99%
193	Dologi kiadások		7 671 000	4 150 000	4 142 507	99,82%
194	-élelmezés		0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása		100 000	0	0	
196	-közüzemi díjak		3 853 000	2 364 000	2 364 796	100,03%
197	-általános forgalmi adó		1 206 000	464 000	463 688	99,93%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		2 612 000	1 322 000	1 314 023	99,40%
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		13 382 000	9 505 000	9 497 322	99,92%

530	Pedagógiai Szolgáltató Intézet 1033 Szérskert u. 40.		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 élelmzés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMZÉS	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	

530	Pedagógiai Szolgáltató Intézet 1033 Szérlőskert u. 40.		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	16 000	16 265	101,66%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	66 000	65 875	99,81%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	360 000	359 808	99,95%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	442 000	441 948	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	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	14 000	0	0	
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	14 000	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	6 000	5 500	91,67%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	6 000	5 500	91,67%
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	5 000	4 553	91,06%
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	5 000	4 553	91,06%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4 000	119 000	119 394	100,33%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	4 000	119 000	119 394	100,33%
128		DOLOGI KIADÁSOK	18 000	572 000	571 395	99,89%
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	

530	Pedagógiai Szolgáltató Intézet 1033 Szérlőskert u. 40.		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	18 000	572 000	571 395	99,89%

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	184 000	184 498	100,27%
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	50 000	49 815	99,63%
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	18 000	18 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 000	252 000	234 313	92,98%

191	Személyi juttatások	0	0	0	
192	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
193	Dologi kiadások	18 000	572 000	571 395	99,89%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	14 000	0	0	
197	-általános forgalmi adó	4 000	119 000	119 394	100,33%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	453 000	452 001	99,78%
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	18 000	572 000	571 395	99,89%

813	#HIÁNYZIK		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	

813	#HIÁNYZIK		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	12 000	12 385	103,21%
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	12 000	12 385	103,21%
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	0	1 025 000	1 025 464	100,05%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	1 752 000	1 751 732	99,98%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	717 000	716 523	99,93%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	283 000	283 116	100,04%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	3 777 000	3 776 835	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	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	1 000	1 154	115,40%
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	0	1 000	1 154	115,40%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	1 000 000	1 000 170	100,02%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	0	1 000 000	1 000 170	100,02%
128		DOLOGI KIADÁSOK	0	4 790 000	4 790 544	100,01%
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	

813	#HIÁNYZIK		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	4 790 000	4 790 544	100,01%

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	4 790 000	4 790 544	100,01%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	3 777 000	3 776 835	100,00%
197	-általános forgalmi adó	0	1 000 000	1 000 170	100,02%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	13 000	13 539	104,15%
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	4 790 000	4 790 544	100,01%

814	#HIÁNYZIK		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	

814	#HIÁNYZIK		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	38 000	37 682	99,16%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	141 000	140 874	99,91%
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	179 000	178 556	99,75%
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	37	
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	37	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	48 000	47 541	99,04%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	0	48 000	47 541	99,04%
128		DOLOGI KIADÁSOK	0	227 000	226 134	99,62%
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	

814	#HIÁNYZIK		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	227 000	226 134	99,62%

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	227 000	226 134	99,62%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	179 000	178 556	99,75%
197	-általános forgalmi adó	0	48 000	47 541	99,04%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	37	
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	227 000	226 134	99,62%

822	#HIÁNYZIK		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	

822	#HIÁNYZIK		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	1 820 000	1 819 953	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	67 000	66 937	99,91%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	1 887 000	1 886 890	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	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	109 000	109 070	100,06%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	0	109 000	109 070	100,06%
128		DOLOGI KIADÁSOK	0	1 996 000	1 995 960	100,00%
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	

822	#HIÁNYZIK		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	1 996 000	1 995 960	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.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	1 996 000	1 995 960	100,00%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	1 887 000	1 886 890	99,99%
197	-általános forgalmi adó	0	109 000	109 070	100,06%
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	1 996 000	1 995 960	100,00%

550	Óvoda. Általános Iskola, E.GY.M.I. 1035 Szellő u. 9-11.		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	16 452 000	16 190 000	16 189 817	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	20 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16 472 000	16 190 000	16 189 817	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 258 000	1 258 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	160 000	523 000	522 667	99,94%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	244 000	210 000	210 000	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1 420 000	1 528 000	1 527 900	99,99%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	70 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	225 000	375 000	375 420	100,11%
22	K1112	Szociális támogatások	0	100 000	100 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	350 000	349 709	99,92%
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	2 119 000	4 344 000	4 343 696	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	1 164 000	1 164 000	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	70 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	70 000	1 164 000	1 164 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18 661 000	21 698 000	21 697 513	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 575 000	5 656 000	5 656 235	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	259 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	152 000	152 082	100,05%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	283 000	349 000	348 613	99,89%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	5 117 000	6 157 000	6 156 930	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	23 778 000	27 855 000	27 854 443	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	471	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	1 000	780	78,00%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	1 000	1 251	125,10%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	30 000	91 000	91 107	100,12%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100 000	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50 000	5 000	4 724	94,48%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	330 000	96 000	95 831	99,82%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	9 389 000	13 518 000	13 517 609	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	9 389 000	13 518 000	13 517 609	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	250 000	151 000	150 990	99,99%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	300 000	36 000	35 949	99,86%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	4 000	4 173	104,33%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	550 000	191 000	191 112	100,06%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000	2 000	1 524	76,20%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	5 000	4 069	81,38%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	150 000	95 000	94 917	99,91%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

550	Óvoda. Általános Iskola, E.GY.M.I. 1035 Szellő u. 9-11.		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 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	202 000	201 385	99,70%
75	K312/903	Tisztítószer	1 300 000	1 524 000	1 524 034	100,00%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	600 000	272 000	271 198	99,71%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	300 000	166 000	165 008	99,40%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	400 000	210 000	209 053	99,55%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	93 000	92 655	99,63%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	250 000	230 000	229 016	99,57%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	750 000	782 000	781 600	99,95%
84	K337/905	Kártevőirtás	350 000	343 000	342 400	99,83%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	241 000	240 413	99,76%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	9 000	8 070	89,67%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 090 000	4 174 000	4 165 342	99,79%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	695 000	54 000	53 927	99,86%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	50 000	7 000	6 720	96,00%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit. célú távközlési díjak	250 000	287 000	286 986	100,00%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	995 000	348 000	347 633	99,89%
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	1 961 000	1 155 000	1 154 693	99,97%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	4 020 000	4 167 000	4 166 736	99,99%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	15 230 000	12 059 000	12 058 011	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 602 000	1 387 000	1 386 180	99,94%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	646 000	567 000	566 244	99,87%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	23 459 000	19 335 000	19 331 864	99,98%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	350 000	188 000	187 809	99,90%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	300 000	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	400 000	157 000	156 516	99,69%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	1 050 000	345 000	344 325	99,80%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	14 000	14 356	102,54%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	14 000	14 356	102,54%
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.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	30 000	20 000	20 000	100,00%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20 000	1 000	36	3,60%
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	50 000	21 000	20 036	95,41%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2 535 000	3 650 000	3 649 753	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5 161 000	3 706 000	3 705 844	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	7 696 000	7 356 000	7 355 597	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	48 609 000	45 399 000	45 384 956	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	88 000	88 260	100,30%
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	24 000	23 830	99,29%
144		BERUHÁZÁS	0	112 000	112 090	100,08%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

550	Óvoda. Általános Iskola, E.GY.M.I. 1035 Szellő u. 9-11.		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	72 387 000	73 366 000	73 351 489	99,98%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	371 000	1 232 000	1 231 515	99,96%
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	494 000	493 500	99,90%
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	4 411 000	2 571 000	2 570 837	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2 841 000	2 840 547	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	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	1 291 000	1 794 000	1 793 583	99,98%
180	B407	ÁFA visszatérítés	1 244 000	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	65 070 000	65 070 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 387 000	74 002 000	8 929 982	12,07%

191	Személyi juttatások	18 661 000	21 698 000	21 697 513	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	5 117 000	6 157 000	6 156 930	100,00%
193	Dologi kiadások	48 609 000	45 399 000	45 384 956	99,97%
194	-élelmezés	9 389 000	13 518 000	13 517 609	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	300 000	0	0	
196	-közüzemi díjak	23 459 000	19 335 000	19 331 864	99,98%
197	-általános forgalmi adó	7 696 000	7 356 000	7 355 597	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	8 065 000	5 190 000	5 179 886	99,81%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	112 000	112 090	100,08%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	112 000	112 090	100,08%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 387 000	73 366 000	73 351 489	99,98%

	KSZKI + TELEPHELYEK 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	361 583 000	341 136 000	341 125 189	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	160 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 001 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	362 744 000	341 136 000	341 125 189	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	320 000	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	38 873 000	38 872 136	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 305 000	8 893 000	8 893 555	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 539 000	4 094 000	4 094 080	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	26 269 000	24 181 000	24 174 527	99,97%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	715 000	4 120 000	4 119 705	99,99%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	16 871 000	4 618 000	4 611 980	99,87%
22	K1112	Szociális támogatások	0	700 000	700 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1 600 000	5 627 000	5 627 569	100,01%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	2 000 000	30 000	30 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	52 619 000	91 136 000	91 123 552	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	6 440 000	4 112 000	4 110 680	99,97%
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	715 000	890 000	890 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külfönf.külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 155 000	5 002 000	5 000 680	99,97%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	422 518 000	437 274 000	437 249 421	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	101 674 000	110 984 000	110 980 402	100,00%
39	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	5 790 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	713 000	711 825	99,84%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	3 377 000	3 377 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	5 138 000	5 682 000	5 679 798	99,96%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	112 602 000	120 756 000	120 749 025	99,99%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	535 120 000	558 030 000	557 998 446	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	385 000	707 000	706 567	99,94%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	80 000	49 000	48 971	99,94%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	250 000	231 000	229 465	99,34%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	715 000	987 000	985 003	99,80%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	840 000	1 391 000	1 386 864	99,70%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	3 490 000	410 000	403 150	98,33%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	710 000	657 000	653 835	99,52%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	3 600 000	1 931 000	1 927 673	99,83%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	150 000	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	1 050 000	5 762 000	5 759 230	99,95%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	9 840 000	10 151 000	10 130 752	99,80%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	688 349 000	699 654 000	699 650 076	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	688 349 000	699 654 000	699 650 076	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	5 550 000	3 914 000	3 906 882	99,82%
64	K312/202	Nyomtatvány	1 157 000	785 000	782 275	99,65%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	9 261 000	2 790 000	2 781 269	99,69%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	490 000	108 000	106 165	98,30%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	16 458 000	7 597 000	7 576 591	99,73%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	379 000	123 000	119 877	97,46%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	330 000	114 000	107 705	94,48%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	270 000	136 000	131 857	96,95%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 245 000	547 000	542 034	99,09%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	18 550 000	8 853 000	8 842 577	99,88%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	KSZKI + TELEPHELYEK 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	13 260 000	13 449 000	13 444 990	99,97%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	8 370 000	5 860 000	5 849 653	99,82%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	7 600 000	3 489 000	3 480 044	99,74%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	7 555 000	2 741 000	2 729 982	99,60%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	10 850 000	17 050 000	17 049 541	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	6 580 000	4 766 000	4 757 155	99,81%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	400 000	319 000	317 389	99,49%
83	K337/904	Takarítás	7 640 000	7 261 000	7 258 804	99,97%
84	K337/905	Kártevőirtás	3 050 000	2 518 000	2 515 631	99,91%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	25 288 000	32 134 000	32 125 941	99,97%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	1 060 000	735 000	724 092	98,52%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	115 427 000	100 095 000	99 997 272	99,90%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	25 696 000	31 335 000	5 113 249	16,32%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	16 140 000	18 647 000	18 642 940	99,98%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	10 900 000	13 027 000	13 021 291	99,96%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	52 736 000	63 009 000	36 777 480	58,37%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	3 800 000	4 044 000	4 044 000	100,00%
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	3 800 000	4 044 000	4 044 000	100,00%
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	73 456 000	61 299 000	61 289 810	99,99%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	55 914 000	26 167 000	26 162 718	99,98%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	252 493 000	246 690 000	246 686 246	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	27 056 000	25 319 000	25 311 124	99,97%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	18 549 000	18 672 000	18 665 623	99,97%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	427 468 000	378 147 000	378 115 521	99,99%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	560 000	262 000	261 522	99,82%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	4 010 000	2 893 000	2 888 454	99,84%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	7 686 000	1 580 000	1 575 833	99,74%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	8 404 000	4 145 000	4 137 136	99,81%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	20 660 000	8 880 000	8 862 945	99,81%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	1 944 000	1 381 000	1 375 117	99,57%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	1 944 000	1 381 000	1 375 117	99,57%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	2 100 000	281 000	279 558	99,49%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	18 000 000	16 400 000	16 399 366	100,00%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	20 100 000	16 681 000	16 678 924	99,99%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	9 000	9 035	100,39%
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	8 011 000	6 503 000	6 502 599	99,99%
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	1 530 000	3 248 000	3 246 547	99,96%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	395 000	84 000	72 641	86,48%
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	9 936 000	9 844 000	9 830 822	99,87%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	185 853 000	188 907 000	188 905 504	100,00%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	125 642 000	99 600 000	96 930 789	97,32%
126	K352/1	ÁFA befizetés	702 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	312 197 000	288 507 000	285 836 293	99,07%
128		DOLOGI KIADÁSOK	1 679 630 000	1 588 977 000	1 559 860 795	98,17%
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	5 000 000	2 277 000	2 277 000	100,00%
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	10 500 000	10 815 000	10 815 400	100,00%
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	7 000 000	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	490 000	490 380	100,08%
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	24 374 000	2 121 000	2 120 601	99,98%
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	12 656 000	4 378 000	4 377 424	99,99%
144		BERUHÁZÁS	59 530 000	20 081 000	20 080 805	100,00%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	25 000 000	20 371 000	20 370 206	100,00%
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
147	K74/2	Felújat.c.elöz.felsz.le nem vonható ÁFA	6 750 000	5 160 000	5 159 799	100,00%
148		FELÚJÍTÁS	31 750 000	25 531 000	25 530 005	100,00%

	KSZKI + TELEPHELYEK 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	2 306 030 000	2 192 619 000	2 163 470 051	98,67%
150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	39 484 000	39 484 356	100,00%
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	419 000	418 600	99,90%
153	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	13 332 000	11 575 000	11 570 526	99,96%
155	B402/102	Lakbér	0	0	0	
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	10 000	10 400	104,00%
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	58 673 000	48 854 000	48 848 377	99,99%
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	3 790 000	3 504 000	3 503 866	100,00%
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.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	5 175 000	2 437 000	2 437 445	100,02%
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 933 000	17 215 000	17 214 352	100,00%
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	273 412 000	283 546 000	283 541 307	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	73 026 000	73 025 349	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	82 194 000	102 159 000	102 155 062	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	104 361 000	86 796 000	86 796 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	45 000	45 006	100,01%
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	57 000	57 150	100,26%
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	866 000	866 078	100,01%
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	4 930 000	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	930 000	929 841	99,98%
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	33 248 000	33 248 466	100,00%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	1 757 230 000	1 477 023 000	222 616 319	15,07%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 306 030 000	2 181 194 000	926 768 500	42,49%

191	Személyi juttatások		422 518 000	437 274 000	437 249 421	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		112 602 000	120 756 000	120 749 025	99,99%
193	Dologi kiadások		1 679 630 000	1 588 977 000	1 559 860 795	98,17%
194	-élelmezés		688 349 000	699 654 000	699 650 076	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		7 686 000	1 580 000	1 575 833	99,74%
196	-közüzemi díjak		427 468 000	378 147 000	378 115 521	99,99%
197	-általános forgalmi adó		312 197 000	288 507 000	285 836 293	99,07%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		251 616 000	222 669 000	196 258 906	88,14%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		91 280 000	45 612 000	45 610 810	100,00%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		59 530 000	20 081 000	20 080 805	100,00%
202	-felújítások		31 750 000	25 531 000	25 530 005	100,00%
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 306 030 000	2 192 619 000	2 163 470 051	98,67%