

228	Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	85 734 000	82 113 000	82 096 859	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	1 978 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	87 712 000	82 113 000	82 096 859	99,98%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	7 195 000	7 195 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	900 000	1 630 000	1 630 178	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	5 602 000	4 883 000	4 882 600	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3 408 000	3 134 000	3 134 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	170 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	496 000	428 000	427 970	99,99%
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	185 000	240 000	240 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10 761 000	17 510 000	17 509 748	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	65 000	65 157	100,24%
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	170 000	355 000	355 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	170 000	420 000	420 157	100,04%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	98 643 000	100 043 000	100 026 764	99,98%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	25 484 000	26 591 000	26 591 002	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	623 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	32 000	31 821	99,44%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858 000	3 618 000	3 618 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	681 000	764 000	763 965	100,00%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	30 646 000	31 005 000	31 004 788	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	129 289 000	131 048 000	131 031 552	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	209 000	208 644	99,83%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	20 000	61 000	61 143	100,23%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	22 000	21 675	98,52%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	230 000	292 000	291 462	99,82%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	650 000	403 000	402 699	99,93%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	56 000	4 000	3 150	78,75%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	175 000	174 764	99,87%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	40 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	40 000	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	986 000	582 000	580 613	99,76%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	21 339 000	20 087 000	20 086 869	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	21 339 000	20 087 000	20 086 869	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	30 000	137 000	136 610	99,72%
64	K312/202	Nyomtatvány	20 000	11 000	10 747	97,70%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	396 000	395 531	99,88%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	35 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	285 000	544 000	542 888	99,80%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	21 000	21 408	101,94%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	5 000	4 614	92,28%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	300 000	107 000	106 761	99,78%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

228	Meseerdő Óvoda 1035 Várdi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	238 000	237 232	99,68%
75	K312/903	Tisztítószer	800 000	453 000	452 158	99,81%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	400 000	782 000	781 904	99,99%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	400 000	534 000	533 883	99,98%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	73 000	72 451	99,25%
79	K312/907	Tisztasági csomag	676 000	676 000	676 000	100,00%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	10 000	10 000	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	82 000	81 024	98,81%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	150 000	64 000	63 244	98,82%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	320 000	319 906	99,97%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	10 000	7 000	6 450	92,14%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 556 000	3 372 000	3 367 035	99,85%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	150 000	1 117 000	1 117 161	100,01%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	400 000	663 000	662 883	99,98%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	550 000	1 780 000	1 780 044	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	189 000	176 000	175 385	99,65%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	87 000	87 420	100,48%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	4 244 000	1 777 000	1 776 813	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	336 000	260 000	259 859	99,95%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	548 000	186 000	185 352	99,65%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	5 327 000	2 486 000	2 484 829	99,95%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	15 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	200 000	420 000	420 000	100,00%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	26 000	26 280	101,08%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	33 000	32 500	98,48%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	315 000	479 000	478 780	99,95%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	16 000	15 573	97,33%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	16 000	15 573	97,33%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	20 000	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	20 000	0	0	
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	292 000	383 000	383 132	100,03%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	5 000	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	326 000	325 800	99,94%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	170	
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.be.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.be.v.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	297 000	709 000	709 102	100,01%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	5 762 000	5 424 000	5 423 457	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2 110 000	1 803 000	1 802 195	99,96%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	7 872 000	7 227 000	7 225 652	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	40 777 000	37 574 000	37 562 847	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	415 000	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	112 000	0	0	
144		BERUHÁZÁS	527 000	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

228	Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 593 000	168 622 000	168 594 399	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	369 000	600 000	600 357	100,06%
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	8 870 000	6 059 000	6 023 933	99,42%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3 541 000	3 540 628	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	2 495 000	2 745 000	2 744 525	99,98%
180	B407	ÁFA visszatérítés	3 267 000	5 732 000	5 732 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	303	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	33 000	33 376	101,14%
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	984 000	984 000	100,00%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	155 592 000	156 928 000	299 633 821	190,94%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 593 000	176 622 000	319 292 943	180,78%

191	Személyi juttatások	98 643 000	100 043 000	100 026 764	99,98%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	30 646 000	31 005 000	31 004 788	100,00%
193	Dologi kiadások	40 777 000	37 574 000	37 562 847	99,97%
194	-élelmezés	21 339 000	20 087 000	20 086 869	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	26 000	26 280	101,08%
196	-közüzemi díjak	5 327 000	2 486 000	2 484 829	99,95%
197	-általános forgalmi adó	7 872 000	7 227 000	7 225 652	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 239 000	7 774 000	7 765 497	99,89%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	527 000	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	527 000	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 593 000	168 622 000	168 594 399	99,98%

221	Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	79 354 000	77 772 000	77 771 502	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	558 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	79 912 000	77 772 000	77 771 502	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	7 057 000	7 057 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	900 000	1 941 000	1 941 420	100,02%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	845 000	874 000	874 200	100,02%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3 120 000	3 432 000	3 432 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	185 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	310 000	371 000	370 960	99,99%
22	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	142 000	142 310	100,22%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	180 000	20 000	19 200	96,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 540 000	13 887 000	13 887 090	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	185 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	185 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	85 637 000	91 659 000	91 658 592	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	22 097 000	24 216 000	24 216 207	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	579 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	102 000	102 042	100,04%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	629 000	653 000	653 382	100,06%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	23 305 000	24 971 000	24 971 631	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	108 942 000	116 630 000	116 630 223	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	250 000	272 000	272 283	100,10%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	15 000	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20 000	3 000	2 362	78,73%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	285 000	275 000	274 645	99,87%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	800 000	606 000	605 637	99,94%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100 000	78 000	77 456	99,30%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	150 000	327 000	327 443	100,14%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	50 000	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	7 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1 157 000	1 011 000	1 010 536	99,95%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	22 226 000	21 734 000	21 733 635	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	22 226 000	21 734 000	21 733 635	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	25 000	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	5 000	13 000	12 543	96,48%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	150 000	418 000	418 335	100,08%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	230 000	431 000	430 878	99,97%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	13 000	21 000	21 205	100,98%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	1 000	992	99,20%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	6 000	5 338	88,97%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	350 000	179 000	178 574	99,76%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

221	Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	226 000	225 486	99,77%
75	K312/903	Tisztítószer	850 000	796 000	795 680	99,96%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	500 000	794 000	793 972	100,00%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	700 000	517 000	516 680	99,94%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	173 000	172 574	99,75%
79	K312/907	Tisztasági csomag	753 000	707 000	706 826	99,98%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	129 000	129 176	100,14%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	180 000	48 000	47 244	98,43%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	475 000	323 000	322 192	99,75%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	5 000	11 000	10 512	95,56%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 441 000	3 931 000	3 926 451	99,88%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	149 000	148 658	99,77%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit. célú távközlési díjak	600 000	369 000	368 719	99,92%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	700 000	518 000	517 377	99,88%
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	1 647 000	965 000	964 863	99,99%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	8 661 000	4 277 000	4 276 930	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	622 000	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	365 000	248 000	247 140	99,65%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	11 295 000	5 490 000	5 488 933	99,98%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	100 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	25 000	100 000	99 810	99,81%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	70 000	92 000	92 269	100,29%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	195 000	192 000	192 079	100,04%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	27 000	27 441	101,63%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	27 000	27 441	101,63%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	30 000	81 000	80 662	99,58%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	30 000	81 000	80 662	99,58%
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	5 000	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	1 000	1 266	126,60%
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	5 000	1 000	1 266	126,60%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	6 001 000	5 869 000	5 868 080	99,98%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3 046 000	2 063 000	2 062 184	99,96%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	9 047 000	7 932 000	7 930 264	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	49 611 000	41 623 000	41 614 167	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	250 000	374 000	374 015	100,00%
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	245 000	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	134 000	101 000	100 985	99,99%
144		BERUHÁZÁS	629 000	475 000	475 000	100,00%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

221	Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 182 000	158 728 000	158 719 390	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	515 000	427 000	426 008	99,77%
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	647 000	450 000	450 000	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	9 313 000	7 068 000	7 067 421	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3 412 000	3 412 321	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	2 654 000	2 945 000	2 944 543	99,98%
180	B407	ÁFA visszatérítés	3 347 000	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	142 706 000	142 706 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 182 000	157 008 000	14 300 293	9,11%

191	Személyi juttatások	85 637 000	91 659 000	91 658 592	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	23 305 000	24 971 000	24 971 631	100,00%
193	Dologi kiadások	49 611 000	41 623 000	41 614 167	99,98%
194	-élelmezés	22 226 000	21 734 000	21 733 635	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	11 295 000	5 490 000	5 488 933	99,98%
197	-általános forgalmi adó	9 047 000	7 932 000	7 930 264	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 043 000	6 467 000	6 461 335	99,91%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	629 000	475 000	475 000	100,00%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	629 000	475 000	475 000	100,00%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 182 000	158 728 000	158 719 390	99,99%

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	165 088 000	159 885 000	159 868 361	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	2 536 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	167 624 000	159 885 000	159 868 361	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	14 252 000	14 252 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 800 000	3 571 000	3 571 598	100,02%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	6 447 000	5 757 000	5 756 800	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	6 528 000	6 566 000	6 566 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	355 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	806 000	799 000	798 930	99,99%
22	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	142 000	142 310	100,22%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	365 000	260 000	259 200	99,69%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16 301 000	31 397 000	31 396 838	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	65 000	65 157	100,24%
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	355 000	355 000	355 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	355 000	420 000	420 157	100,04%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	184 280 000	191 702 000	191 685 356	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	47 581 000	50 807 000	50 807 209	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 202 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	134 000	133 863	99,90%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858 000	3 618 000	3 618 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	1 310 000	1 417 000	1 417 347	100,02%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	53 951 000	55 976 000	55 976 419	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	238 231 000	247 678 000	247 661 775	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	450 000	481 000	480 927	99,98%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	35 000	61 000	61 143	100,23%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	30 000	25 000	24 037	96,15%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	515 000	567 000	566 107	99,84%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1 450 000	1 009 000	1 008 336	99,93%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	156 000	82 000	80 606	98,30%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	350 000	502 000	502 207	100,04%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	90 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	90 000	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	7 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	2 143 000	1 593 000	1 591 149	99,88%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	43 565 000	41 821 000	41 820 504	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	43 565 000	41 821 000	41 820 504	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	55 000	137 000	136 610	99,72%
64	K312/202	Nyomtatvány	25 000	24 000	23 290	97,04%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	350 000	814 000	813 866	99,98%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	85 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	515 000	975 000	973 766	99,87%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	23 000	42 000	42 613	101,46%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	1 000	992	99,20%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	11 000	9 952	90,47%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	650 000	286 000	285 335	99,77%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	500 000	464 000	462 718	99,72%
75	K312/903	Tisztítószer	1 650 000	1 249 000	1 247 838	99,91%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	900 000	1 576 000	1 575 876	99,99%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	1 100 000	1 051 000	1 050 563	99,96%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	400 000	246 000	245 025	99,60%
79	K312/907	Tisztasági csomag	1 429 000	1 383 000	1 382 826	99,99%
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	10 000	10 000	100,00%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200 000	211 000	210 200	99,62%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	330 000	112 000	110 488	98,65%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	725 000	643 000	642 098	99,86%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	15 000	18 000	16 962	94,23%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 997 000	7 303 000	7 293 486	99,87%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	250 000	1 266 000	1 265 819	99,99%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit. célú távközlési díjak	1 000 000	1 032 000	1 031 602	99,96%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 250 000	2 298 000	2 297 421	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	1 836 000	1 141 000	1 140 248	99,93%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	87 000	87 420	100,48%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	12 905 000	6 054 000	6 053 743	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	958 000	260 000	259 859	99,95%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	913 000	434 000	432 492	99,65%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	16 622 000	7 976 000	7 973 762	99,97%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	115 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	225 000	520 000	519 810	99,96%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	26 000	26 280	101,08%
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	170 000	125 000	124 769	99,82%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	510 000	671 000	670 859	99,98%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	43 000	43 014	100,03%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	43 000	43 014	100,03%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	50 000	81 000	80 662	99,58%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	81 000	80 662	99,58%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	292 000	383 000	383 132	100,03%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	10 000	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	326 000	325 800	99,94%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	1 000	1 436	143,60%
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	302 000	710 000	710 368	100,05%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	11 763 000	11 293 000	11 291 537	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5 156 000	3 866 000	3 864 379	99,96%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	16 919 000	15 159 000	15 155 916	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	90 388 000	79 197 000	79 177 014	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	250 000	374 000	374 015	100,00%
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	660 000	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	246 000	101 000	100 985	99,99%
144		BERUHÁZÁS	1 156 000	475 000	475 000	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

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	329 775 000	327 350 000	327 313 789	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	884 000	1 027 000	1 026 365	99,94%
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	647 000	450 000	450 000	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.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	18 183 000	13 127 000	13 091 354	99,73%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	6 953 000	6 952 949	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	5 149 000	5 690 000	5 689 068	99,98%
180	B407	ÁFA visszatérítés	6 614 000	5 732 000	5 732 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	303	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	33 000	33 376	101,14%
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	984 000	984 000	100,00%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	298 298 000	299 634 000	299 633 821	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	329 775 000	333 630 000	333 593 236	99,99%

191	Személyi juttatások	184 280 000	191 702 000	191 685 356	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	53 951 000	55 976 000	55 976 419	100,00%
193	Dologi kiadások	90 388 000	79 197 000	79 177 014	99,97%
194	-élelmezés	43 565 000	41 821 000	41 820 504	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	26 000	26 280	101,08%
196	-közüzemi díjak	16 622 000	7 976 000	7 973 762	99,97%
197	-általános forgalmi adó	16 919 000	15 159 000	15 155 916	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	13 282 000	14 241 000	14 226 832	99,90%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	1 156 000	475 000	475 000	100,00%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 156 000	475 000	475 000	100,00%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	329 775 000	327 350 000	327 313 789	99,99%