

205	Óbudai Almäskert Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	57 165 000	53 821 759	52 556 781	97,65%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	970 000	969 374	99,94%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 560 000	192 000	191 061	99,51%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	259 000	258 900	99,96%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 725 000	55 242 759	53 976 116	97,71%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	4 940 000	4 940 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 021 000	43 000	42 091	97,89%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 021 000	43 000	42 091	97,89%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	1 968 000	1 968 000	1 967 500	99,97%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 064 000	1 908 000	1 908 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	137 000	136 500	99,64%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	115 000	124 000	123 445	99,55%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	2 179 000	2 169 000	2 167 945	99,95%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	630 000	138 000	137 495	99,63%
31	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	68 000	67 419	99,15%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	970 000	969 269	99,92%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	120 000	133 000	132 500	99,62%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	2 678 000	2 677 548	99,98%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	3 849 000	3 846 736	99,94%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	2 323 000	2 322 225	99,97%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	2 323 000	2 322 225	99,97%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	115 000	350 000	350 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	115 000	350 000	350 000	100,00%
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	64 758 000	71 022 759	69 750 108	98,21%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	16 927 000	18 433 485	18 091 521	98,14%
55	K2/2	Egysz köztehervis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	381 000	472 000	471 857	99,97%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	136 000	135 433	99,58%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 169 000	2 169 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	389 000	427 000	426 103	99,79%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	20 591 000	21 637 485	21 293 914	98,41%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	6 000	5 064	84,40%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	30 000	29 000	28 410	97,97%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	13 000	12 952	99,63%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/8101	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	150 000	23 000	22 370	97,26%
69	K311/8102	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN TUL	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerése	150 000	23 000	22 370	97,26%
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	400 000	367 000	366 723	99,92%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	610 000	438 000	435 519	99,43%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	100 000	62 000	61 655	99,44%
73	K312/22	Nyomtatvány	24 000	15 000	14 516	96,77%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	300 000	148 000	147 771	99,85%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	220 000	300 000	299 860	99,95%
77	K312/8201	Szám techn kísért tárgyi eszk ÉVEN BELÜL	0	0	0	
78	K312/8202	Szám techn kísért tárgyi eszk ÉVEN TUL	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközözök beszerzése	0	0	0	
79	K312/8401	Komm. kísért tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

205	Óbudai Almáskert Óvoda		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
			2016.12.31	2016.12.30		
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
80	K312/8402	Komm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/8501	Egyéb irodai kisért tárgyi eszk ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/8502	Egyéb irodai kisé tárgyi eszk ÉVEN TÚL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Jáművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/8701	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	300 000	22 000	21 586	98,12%
83	K312/8702	Bútorok és textíliák ÉVEN TÚL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	300 000	22 000	21 586	98,12%
83	K312/8801	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN BELÜL	150 000	0	0	
84	K312/8802	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN TÚL	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	150 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	85 000	84 000	83 669	99,61%
86	K312/931	Tisztítószér	700 000	591 000	590 911	99,98%
87	K312/932	Tisztasági csomag	526 000	495 000	494 483	99,90%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	350 000	352 000	351 311	99,80%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 755 000	2 069 000	2 065 762	99,84%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	101 000	100 200	99,21%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	101 000	100 200	99,21%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	194 000	193 105	99,54%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	599 000	450 000	449 909	99,98%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	10 000	9 192	91,92%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 626 000	2 695 000	2 694 551	99,98%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	903 000	544 000	543 333	99,88%
100	K331X	Közüemi díjak	4 137 000	3 699 000	3 696 985	99,95%
101	K332	Vásárolt élelmezés	15 311 000	15 882 000	15 881 522	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	40 000	52 000	51 287	98,63%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10 000	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	10 000	9 789	97,89%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	108 000	107 430	99,47%
108	K334X	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások	10 000	118 000	117 219	99,34%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	15 000	95 000	95 000	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	80 000	208 000	207 683	99,85%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	15 000	16 000	15 560	97,25%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	472 000	471 870	99,97%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	200 000	127 000	126 248	99,41%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	293 000	292 915	99,97%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 361 000	1 116 000	1 114 276	99,85%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	4 134 000	4 289 000	4 288 014	99,98%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 154 000	1 588 000	1 587 662	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 288 000	5 877 000	5 875 676	99,98%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	149 000	148 755	99,84%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	271 000	394 000	393 110	99,77%
137	K355/23	Kezelési költség	300 000	130 000	129 997	100,00%
138	K355/3	Késed.kamath.köttbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	152	15,20%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	800 000	1 119 000	1 118 805	99,98%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 371 000	1 793 000	1 790 820	99,88%
144	K312-K355	DOLOGI/KIADÁSOK	32 098 000	31 434 000	31 417 371	99,95%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	9 000	8 268	91,87%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	390 000	389 764	99,94%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	300 000	221 000	220 465	99,76%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	931 000	930 125	99,91%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

205	Óbudai Almáskert Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	81 000	419 000	418 128	99,79%
158	K67x	Beruházások	381 000	1 970 000	1 966 750	99,84%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 828 000	126 064 244	124 428 143	98,70%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
167	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	543 000	162 000	162 000	100,00%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	543 000	162 000	162 000	100,00%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	7 842 000	4 385 000	4 384 140	99,98%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	7 842 000	4 385 000	4 384 140	99,98%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 117 000	1 184 000	1 183 715	99,98%
196	B406/12	ÁFA bevétel	2 017 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 134 000	1 184 000	1 183 715	99,98%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	7 192 000	7 192 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	323	32,31%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatillegű bevét	0	1 000	323	32,31%
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	9 000	8 789	97,66%
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	80 000	79 009	98,76%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	80 000	79 009	98,76%
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	597 000	596 900	99,98%
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	597 000	596 900	99,98%
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	2 754 291	2 754 691	100,01%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	105 309 000	110 447 953	319 911 053	289,65%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 828 000	126 812 244	336 272 620	265,17%

228	Személyi juttatások	64 758 000	71 022 759	69 750 108	98,21%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	20 591 000	21 637 485	21 293 914	98,41%
230	Dologi kiadások	32 098 000	31 434 000	31 417 371	99,95%
231	-élelmezés	15 311 000	15 882 000	15 881 522	100,00%
232	-közüzemi díjak	4 703 000	4 171 000	4 168 855	99,95%
233	-általános forgalmi adó	6 288 000	5 877 000	5 875 676	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 796 000	5 504 000	5 491 318	99,77%
235	Felhalmozási kiadások	381 000	1 970 000	1 966 750	99,84%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	381 000	1 970 000	1 966 750	99,84%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 828 000	126 064 244	124 428 143	98,70%

206	Óbudai Almäskert Óvoda Csicsergő Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	72 354 000	70 734 000	70 733 318	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	331 000	330 620	99,89%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	739 000	271 000	270 125	99,68%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	474 000	473 800	99,96%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	73 093 000	71 810 000	71 807 863	100,00%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	6 365 000	6 365 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 467 000	89 000	88 822	99,80%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 467 000	89 000	88 822	99,80%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	1 826 000	3 509 000	3 508 265	99,98%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 736 000	2 746 000	2 746 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	126 000	126 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	160 000	170 000	170 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 896 000	3 042 000	3 042 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	446 000	313 000	312 570	99,86%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	554 000	553 652	99,94%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	1 170 000	1 169 528	99,96%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	165 000	66 000	66 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	2 221 000	2 220 739	99,99%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	165 000	4 011 000	4 009 919	99,97%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	290 000	290 000	100,00%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	290 000	290 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	160 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	160 000	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	80 053 000	89 429 000	89 424 439	99,99%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	20 876 000	23 260 000	23 259 118	100,00%
55	K2/2	Egysz köztehervis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	507 000	458 000	457 543	99,90%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	400 000	399 399	99,85%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	517 000	491 000	490 161	99,83%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	21 900 000	24 609 000	24 606 221	99,99%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	27 000	26 498	98,14%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	11 000	10 566	96,05%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/8101	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	130 000	156 000	155 157	99,46%
69	K311/8102	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
68	K311/81	Szaktmai eszközök beszerzése	130 000	156 000	155 157	99,46%
69	K311/9	Szaktmai anyagbeszerzés	350 000	297 000	296 562	99,85%
70	K311X	Szaktmai anyagok beszerzése	530 000	491 000	488 783	99,55%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	19 413	97,07%
73	K312/22	Nyomtatvány	5 000	8 000	7 150	89,38%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	200 000	167 000	166 185	99,51%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	310 000	239 000	238 315	99,71%
77	K312/8201	Szám.techn kísért tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
78	K312/8202	Szám.techn kísért tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
79	K312/8401	Komm. kísért tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

206	Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
80	K312/8402	Komm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/8501	Egyéb irodai kisért tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/8502	Egyéb irodai kisért tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/8701	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	200 000	22 000	21 622	98,28%
83	K312/8702	Bútorok és textiliák ÉVEN TÚL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák beszerzése	200 000	22 000	21 622	98,28%
83	K312/8801	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN BELÜL	100 000	0	0	
84	K312/8802	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN TÚL	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	35 000	34 387	98,25%
86	K312/931	Tisztítószer	1 000 000	666 000	665 683	99,95%
87	K312/932	Tisztasági csomag	580 000	835 000	834 884	99,99%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	261 000	260 500	99,81%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 815 000	2 253 000	2 248 139	99,78%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	32 000	31 661	98,94%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	32 000	31 661	98,94%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	104 000	103 397	99,42%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	380 000	268 000	267 796	99,92%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	10 000	9 980	99,80%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 192 000	4 185 000	4 184 942	100,00%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	926 000	618 000	617 169	99,87%
100	K331X	Közüemi díjak	5 508 000	5 081 000	5 079 887	99,98%
101	K332	Vásárolt ételmezés	17 575 000	17 292 000	17 291 213	100,00%
102	K332/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	49 000	48 124	98,21%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	40 000	68 000	67 761	99,65%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	152 000	151 730	99,82%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	190 000	220 000	219 491	99,77%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	168 000	167 401	99,64%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI ételmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	5 000	4 766	95,32%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	472 000	471 871	99,97%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	300 000	310 000	309 600	99,87%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	380 000	329 000	329 000	100,00%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 356 000	1 284 000	1 282 638	99,89%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	4 745 000	4 669 000	4 668 629	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 945 000	1 825 000	1 824 521	99,97%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 690 000	6 494 000	6 493 150	99,99%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	1 000	42	4,20%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhaz.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	199 000	198 661	99,83%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	200 000	198 703	99,35%
144	K312-K355	DOLGOI KIADÁSOK	34 814 000	33 500 000	33 485 186	99,96%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	36 000	35 425	98,40%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	200 000	308 000	307 664	99,89%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	987 000	986 705	99,97%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

206	Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	103 000	103 000	102 316	99,34%
158	K67x	Beruházások	303 000	1 434 000	1 432 110	99,87%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 070 000	148 972 000	148 947 956	99,98%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
167	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	21 000	20 973	99,87%
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	458 000	355 000	354 500	99,86%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	458 000	376 000	375 473	99,86%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	9 002 000	2 742 000	2 741 512	99,98%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	9 002 000	2 742 000	2 741 512	99,98%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 431 000	746 000	745 864	99,98%
196	B406/12	ÁFA bevétel	2 314 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 745 000	746 000	745 864	99,98%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	122 865 000	144 613 000	72 000	0,05%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 070 000	148 477 000	3 934 849	2,65%

228	Személyi juttatások		80 053 000	89 429 000	89 424 439	99,99%
229	Munkáltatót terhelő járulékok		21 900 000	24 609 000	24 606 221	99,99%
230	Dologi kiadások		34 814 000	33 500 000	33 485 186	99,96%
231	-élelmezés		17 575 000	17 292 000	17 291 213	100,00%
232	-közüzemi díjak		6 074 000	5 553 000	5 551 758	99,98%
233	-általános forgalmi adó		6 690 000	6 494 000	6 493 150	99,99%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		4 475 000	4 161 000	4 149 065	99,71%
235	Felhalmozási kiadások		303 000	1 434 000	1 432 110	99,87%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök		303 000	1 434 000	1 432 110	99,87%
237	-felújítások		0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN		137 070 000	148 972 000	148 947 956	99,98%

824	Almáskert Sújtás utca		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz köztehervis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkevezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/8101	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
69	K311/8102	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
68	K311/81	Szaktmai eszközök beszerése	0	0	0	
69	K311/9	Szaktmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311x	Szaktmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/8201	Szám.techn kísért tárgyi eszk ÉVEN BELÜL	0	0	0	
78	K312/8202	Szám.techn kísért tárgyi eszk ÉVEN TÚL	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközözök beszerzése	0	0	0	
79	K312/8401	Komm. kísért tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

824	Almáskert Sújtás utca		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
80	K312/8402	Komm. kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/8501	Egyéb irodai kísért tárgyi eszk ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/8502	Egyéb irodai kísé tárgyi eszk ÉVEN TÚL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Jáművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/8701	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/8702	Bútorok és textíliák ÉVEN TÚL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	0	0	0	
83	K312/8801	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN BELÜL	0	0	0	
84	K312/8802	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN TÚL	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószér	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	434 000	433 269	99,83%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüzemí díjak	0	434 000	433 269	99,83%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	117 000	116 982	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	117 000	116 982	99,98%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	551 000	550 251	99,86%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

824	Almáskert Sújtás utca		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.elöz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	551 000	550 251	99,86%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
167	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	551 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	551 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	551 000	550 251	99,86%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	434 000	433 269	99,83%
233	-általános forgalmi adó	0	117 000	116 982	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	551 000	550 251	99,86%

229	Óbudai Almskert Óvoda Gázgyári Tagóvodája	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	34 946 000	32 224 000	32 223 499	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	395 000	394 038	99,76%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	454 000	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	228 000	227 800	99,91%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 400 000	32 847 000	32 845 337	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	2 570 000	2 570 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	706 000	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	706 000	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	951 000	952 000	951 600	99,96%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 392 000	1 216 000	1 216 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	75 000	188 000	187 260	99,61%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 467 000	1 404 000	1 403 260	99,95%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	310 000	90 000	89 170	99,08%
31	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	13 000	12 286	94,51%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	326 000	325 911	99,97%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	80 000	80 000	80 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	80 000	419 000	418 197	99,81%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	481 000	480 338	99,86%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	481 000	480 338	99,86%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	75 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	75 000	0	0	
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	38 989 000	38 763 000	38 757 902	99,99%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	10 151 000	10 047 000	10 046 398	99,99%
55	K2/2	Egysz köztehervis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	256 000	203 000	202 609	99,81%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	6 000	5 635	93,92%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	261 000	218 000	217 056	99,57%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	10 668 000	10 474 000	10 471 698	99,98%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	3 000	2 019	67,30%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	937	93,70%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	33 000	32 066	97,17%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/8101	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	90 000	89 683	99,65%
69	K311/8102	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN TUL	0	0	0	
68	K311/81	Szaktmai eszközök beszerzése	100 000	90 000	89 683	99,65%
69	K311/9	Szaktmai anyagbeszerzés	370 000	361 000	360 363	99,82%
70	K311X	Szaktmai anyagok beszerzése	500 000	488 000	485 068	99,40%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	3 000	2 228	74,27%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	2 000	1 055	52,75%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	80 000	39 000	38 871	99,67%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	13 000	12 784	98,34%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	150 000	103 000	102 354	99,37%
77	K312/8201	Szám.techn kísért tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
78	K312/8202	Szám.techn kísért tárgyi eszköz ÉVEN TUL	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
79	K312/8401	Komm. kísért tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

229	Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyári Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
80	K312/8402	Komm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/8501	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/8502	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/8701	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	200 000	35 000	34 237	97,82%
83	K312/8702	Bútorok és textiliák ÉVEN TÚL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák beszerzése	200 000	35 000	34 237	97,82%
83	K312/8801	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN BELÜL	50 000	0	0	
84	K312/8802	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN TÚL	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	20 000	47 000	46 138	98,17%
86	K312/931	Tisztítószer	500 000	203 000	202 736	99,87%
87	K312/932	Tisztasági csomag	383 000	160 000	159 633	99,77%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	225 000	224 532	99,79%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 683 000	830 000	824 568	99,35%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	17 000	16 100	94,71%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	17 000	16 100	94,71%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	100 000	99 779	99,78%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	379 000	364 000	363 760	99,93%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 187 000	881 000	880 527	99,95%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	460 000	343 000	342 557	99,87%
100	K331X	Közüemi díjak	2 026 000	1 588 000	1 586 844	99,93%
101	K332	Vásárolt élelmezés	11 657 000	12 064 000	12 063 881	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	40 000	12 000	11 298	94,15%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	9 000	8 400	93,33%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	25 000	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	75 000	9 000	8 400	93,33%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	77 000	76 200	98,96%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	30 000	31 000	30 591	98,68%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	5 000	4 189	83,78%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	103 000	102 980	99,98%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	90 000	76 000	76 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	150 000	153 000	153 000	100,00%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	394 000	368 000	366 760	99,66%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	3 147 000	3 258 000	3 257 252	99,98%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 391 000	1 069 000	1 068 259	99,93%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 538 000	4 327 000	4 325 511	99,97%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	819	81,90%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhaz.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	320 000	296 000	295 357	99,78%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	320 000	297 000	296 176	99,72%
144	K312-K355	DOLGOI KIADÁSOK	21 303 000	20 177 000	20 160 585	99,92%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	256 000	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	147 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	620 000	619 451	99,91%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

229	Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyári Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	60 000	53 000	52 865	99,75%
158	K67x	Beruházások	463 000	673 000	672 316	99,90%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 423 000	70 087 000	70 062 501	99,97%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
167	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	23 000	457 000	456 500	99,89%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	23 000	457 000	456 500	99,89%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	5 970 000	3 829 000	3 828 027	99,97%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	5 970 000	3 829 000	3 828 027	99,97%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 612 000	1 034 000	1 033 574	99,96%
196	B406/12	ÁFA bevétel	1 535 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 147 000	1 034 000	1 033 574	99,96%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatillegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	54 000	53 300	98,70%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	54 000	53 300	98,70%
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	62 283 000	64 460 000	88 900	0,14%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 423 000	69 834 000	5 460 301	7,82%

228	Személyi juttatások		38 989 000	38 763 000	38 757 902	99,99%
229	Munkáltatót terhelő járulékok		10 668 000	10 474 000	10 471 698	99,98%
230	Dologi kiadások		21 303 000	20 177 000	20 160 585	99,92%
231	-élelmezés		11 657 000	12 064 000	12 063 881	100,00%
232	-közüzemi díjak		2 150 000	1 691 000	1 689 824	99,93%
233	-általános forgalmi adó		4 538 000	4 327 000	4 325 511	99,97%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		2 958 000	2 095 000	2 081 369	99,35%
235	Felhalmozási kiadások		463 000	673 000	672 316	99,90%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök		463 000	673 000	672 316	99,90%
237	-felújítások		0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 423 000	70 087 000	70 062 501	99,97%

	ÓBUDAI ALMÁSKERT ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2016.12.31	2016.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	164 465 000	156 779 759	155 513 598	99,19%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	1 696 000	1 694 032	99,88%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2 753 000	463 000	461 186	99,61%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	961 000	960 500	99,95%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 218 000	159 899 759	158 629 316	99,21%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	13 875 000	13 875 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3 194 000	132 000	130 913	99,18%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 194 000	132 000	130 913	99,18%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	4 745 000	6 429 000	6 427 365	99,97%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 192 000	5 870 000	5 870 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	263 000	262 500	99,81%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	350 000	482 000	480 705	99,73%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 542 000	6 615 000	6 613 205	99,97%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	1 386 000	541 000	539 235	99,67%
31	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	635 000	633 357	99,74%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	2 466 000	2 464 708	99,95%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	365 000	279 000	278 500	99,82%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	4 899 000	4 898 287	99,99%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	365 000	8 279 000	8 274 852	99,95%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	3 094 000	3 092 563	99,95%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	3 094 000	3 092 563	99,95%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	350 000	350 000	350 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	350 000	350 000	100,00%
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	183 800 000	199 214 759	197 932 449	99,36%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	47 954 000	51 740 485	51 397 037	99,34%
55	K2/2	Egysz köztehervis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 144 000	1 133 000	1 132 009	99,91%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	542 000	540 467	99,72%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 169 000	2 169 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 167 000	1 136 000	1 133 320	99,76%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	53 159 000	56 720 485	56 371 833	99,39%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	35 000	36 000	33 581	93,28%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	1 000	937	93,70%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	70 000	73 000	71 042	97,32%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	30 000	13 000	12 952	99,63%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/8101	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	380 000	269 000	267 210	99,33%
69	K311/8102	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerése	380 000	269 000	267 210	99,33%
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	1 120 000	1 025 000	1 023 648	99,87%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 640 000	1 417 000	1 409 370	99,46%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	120 000	85 000	83 296	98,00%
73	K312/22	Nyomatvány	29 000	25 000	22 721	90,88%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	580 000	354 000	352 827	99,67%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	13 000	12 784	98,34%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	680 000	642 000	640 529	99,77%
77	K312/8201	Szám.techn kísért tárgyi eszk ÉVEN BELÜL	0	0	0	
78	K312/8202	Szám.techn kísért tárgyi eszk ÉVEN TÚL	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközözök beszerzése	0	0	0	
79	K312/8401	Komm. kísért tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

		ÓBUDAI ALMÁSKERT ÓVODA ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
80	K312/8402	Komm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/8501	Egyéb irodai kisért tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/8502	Egyéb irodai kisért tárgyi eszköz ÉVEN TÚL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/8701	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	700 000	79 000	77 445	98,03%
83	K312/8702	Bútorok és textiliák ÉVEN TÚL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák beszerzése	700 000	79 000	77 445	98,03%
83	K312/8801	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN BELÜL	300 000	0	0	
84	K312/8802	Egyéb berendezések és felsz. ÉVEN TÚL	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	300 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	205 000	166 000	164 194	98,91%
86	K312/931	Tisztítószer	2 200 000	1 460 000	1 459 330	99,95%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 489 000	1 490 000	1 489 000	99,93%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	950 000	838 000	836 343	99,80%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 253 000	5 152 000	5 138 469	99,74%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	150 000	147 961	98,64%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	150 000	147 961	98,64%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	370 000	398 000	396 281	99,57%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 358 000	1 082 000	1 081 465	99,95%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 206 000	1 335 000	1 332 968	99,85%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 818 000	6 880 000	6 879 493	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 289 000	1 505 000	1 503 059	99,87%
100	K331X	Közüemi díjak	11 671 000	10 802 000	10 796 985	99,95%
101	K332	Vásárolt élelmezés	44 543 000	45 238 000	45 236 616	100,00%
102	K332/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	130 000	113 000	110 709	97,97%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	9 000	8 400	93,33%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	68 000	67 761	99,65%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	25 000	10 000	9 789	97,89%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	260 000	259 160	99,68%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	275 000	347 000	345 110	99,46%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	15 000	172 000	171 200	99,53%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	210 000	407 000	405 675	99,67%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	25 000	26 000	24 515	94,29%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 256 000	1 047 000	1 046 721	99,97%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	590 000	513 000	511 848	99,78%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 030 000	775 000	774 915	99,99%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	3 111 000	2 768 000	2 763 674	99,84%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	12 026 000	12 216 000	12 213 895	99,98%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	5 490 000	4 599 000	4 597 424	99,97%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	17 516 000	16 815 000	16 811 319	99,98%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	150 000	148 797	99,20%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	271 000	394 000	393 110	99,77%
137	K355/23	Kezelési költség	300 000	130 000	129 997	100,00%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	2 000	971	48,55%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhaz.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 120 000	1 614 000	1 612 823	99,93%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 691 000	2 290 000	2 285 699	99,81%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	88 215 000	85 662 000	85 613 393	99,94%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	45 000	43 693	97,10%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	256 000	390 000	389 764	99,94%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	647 000	529 000	528 129	99,84%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	2 538 000	2 536 281	99,93%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI ALMÁSKERT ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2016.12.31	2016.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	244 000	575 000	573 309	99,71%
158	K67x	Beruházások	1 147 000	4 077 000	4 071 176	99,86%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 321 000	345 674 244	343 988 851	99,51%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
167	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	21 000	20 973	99,87%
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	1 024 000	974 000	973 000	99,90%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	1 024 000	995 000	993 973	99,90%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	22 814 000	10 956 000	10 953 679	99,98%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	22 814 000	10 956 000	10 953 679	99,98%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	6 160 000	2 964 000	2 963 153	99,97%
196	B406/12	ÁFA bevétel	5 866 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 026 000	2 964 000	2 963 153	99,97%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	7 192 000	7 192 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	323	32,31%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatillegeü bevét	0	1 000	323	32,31%
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	9 000	8 789	97,66%
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	134 000	132 309	98,74%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	134 000	132 309	98,74%
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	597 000	596 900	99,98%
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	597 000	596 900	99,98%
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	2 754 291	2 754 691	100,01%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	290 457 000	320 071 953	320 071 953	100,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	326 321 000	345 674 244	345 667 770	100,00%

228	Személyi juttatások		183 800 000	199 214 759	197 932 449	99,36%
229	Munkáltatót terhelő járulékok		53 159 000	56 720 485	56 371 833	99,39%
230	Dologi kiadások		88 215 000	85 662 000	85 613 393	99,94%
231	-élelmezés		44 543 000	45 238 000	45 236 616	100,00%
232	-közüzemi díjak		12 927 000	11 849 000	11 843 706	99,96%
233	-általános forgalmi adó		17 516 000	16 815 000	16 811 319	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		13 229 000	11 760 000	11 721 752	99,67%
235	Felhalmozási kiadások		1 147 000	4 077 000	4 071 176	99,86%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök		1 147 000	4 077 000	4 071 176	99,86%
237	-felújítások		0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN		326 321 000	345 674 244	343 988 851	99,51%