

202	Óbudai Mesevilág 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	193 535 000	171 578 591	170 184 666	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	1 361 000	1 360 338	99,95%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	3 319 000	1 290 000	1 289 495	99,96%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	654 000	653 400	99,91%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	768 000	565 000	564 693	99,95%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	197 622 000	175 448 591	174 052 592	99,20%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	15 852 000	15 852 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3 387 000	1 449 000	1 448 256	99,95%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 387 000	1 449 000	1 448 256	99,95%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	1 749 000	3 833 000	3 832 822	100,00%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	7 440 000	6 270 000	6 270 000	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	105 000	105 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	350 000	507 000	506 905	99,98%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	7 790 000	6 882 000	6 881 905	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	1 256 000	970 000	969 990	100,00%
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	734 000	733 256	99,90%
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	2 151 000	2 150 692	99,99%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	405 000	445 000	445 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	405 000	3 330 000	3 328 948	99,97%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	5 300 000	5 299 559	99,99%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	5 300 000	5 299 559	99,99%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	350 000	545 000	545 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	545 000	545 000	100,00%
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	212 559 000	213 609 591	212 211 072	99,35%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	55 382 000	55 230 269	54 853 169	99,32%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 352 000	1 300 000	1 299 770	99,98%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	284 000	283 323	99,76%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 823 000	3 618 000	3 618 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 390 000	1 261 000	1 260 881	99,99%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	62 947 000	61 693 269	61 315 143	99,39%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	3 000	2 455	81,83%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	21 000	20 209	96,23%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	138 000	137 199	99,42%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	100 000	74 000	73 233	98,96%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	400 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	1 500 000	1 108 000	1 107 647	99,97%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	2 160 000	1 344 000	1 340 743	99,76%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	250 000	260 000	259 028	99,63%
73	K312/22	Nyomtatvány	30 000	1 000	374	37,40%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	150 000	10 000	9 060	90,60%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50 000	14 000	13 595	97,11%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	700 000	533 000	532 284	99,87%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	250 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

202	Óbudai Mesevilág 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
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	50 000	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	50 000	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	1 400 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	500 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	700 000	87 000	86 786	99,75%
86	K312/931	Tisztítószer	1 000 000	522 000	521 601	99,92%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 217 000	577 000	576 272	99,87%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	600 000	310 000	309 024	99,69%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 997 000	2 314 000	2 308 024	99,74%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	142 000	141 663	99,76%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	100 000	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	150 000	142 000	141 663	99,76%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	400 000	420 000	419 677	99,92%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	608 000	628 000	627 170	99,87%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14 000	11 000	10 140	92,18%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	10 181 000	7 712 000	7 711 358	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 254 000	788 000	787 305	99,91%
100	K331X	Közüemi díjak	12 057 000	9 139 000	9 135 973	99,97%
101	K332	Vásárolt élelmezés	36 282 000	36 325 000	36 324 704	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	400 000	449 000	448 255	99,83%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50 000	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	55 000	54 906	99,83%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	130 000	129 914	99,93%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	185 000	184 820	99,90%
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	400 000	459 000	458 087	99,80%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	250 000	152 000	151 156	99,44%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	35 000	15 000	14 394	95,96%
117	K337/5	Takarítás	200 000	150 000	150 000	100,00%
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 415 000	472 000	471 870	99,97%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	130 000	100 000	100 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	440 000	439 737	99,94%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	50 000	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 480 000	1 329 000	1 327 157	99,86%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	9 796 000	9 808 000	9 807 669	100,00%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	4 814 000	2 358 000	2 357 548	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	14 610 000	12 166 000	12 165 217	99,99%
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	175 000	174 292	99,60%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	330 000	483 000	482 417	99,88%
137	K355/23	Kezelési költség	200 000	189 000	189 000	100,00%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	228	22,80%
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	600 000	653 000	652 447	99,92%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 130 000	1 501 000	1 498 384	99,83%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	77 416 000	65 773 000	65 752 704	99,97%
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	212 000	211 018	99,54%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	350 000	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	556 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 739 000	1 738 075	99,95%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	245 000	431 000	430 028	99,77%

202	Óbudai Mesevilág 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
158	K67x	Beruházások	1 151 000	2 382 000	2 379 121	99,88%
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	354 073 000	343 457 860	341 658 040	99,48%

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	186 000	269 000	269 000	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	186 000	269 000	269 000	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	16 957 000	5 138 000	5 137 742	99,99%
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	16 957 000	5 138 000	5 137 742	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	4 578 000	1 388 000	1 387 185	99,94%
196	B406/12	ÁFA bevétel	5 218 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 796 000	1 388 000	1 387 185	99,94%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	10 143 000	10 143 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	322	32,16%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	1 000	322	32,16%
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	54 000	53 906	99,83%
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	37 000	36 701	99,19%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	37 000	36 701	99,19%
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	2 440 899	2 441 507	100,02%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	327 134 000	324 229 961	490 710 961	151,35%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	354 073 000	343 700 860	510 180 324	148,44%

228	Személyi juttatások	212 559 000	213 609 591	212 211 072	99,35%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	62 947 000	61 693 269	61 315 143	99,39%
230	Dologi kiadások	77 416 000	65 773 000	65 752 704	99,97%
231	-élelmezés	36 282 000	36 325 000	36 324 704	100,00%
232	-közüzemi díjak	13 472 000	9 611 000	9 607 843	99,97%
233	-általános forgalmi adó	14 610 000	12 166 000	12 165 217	99,99%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	13 052 000	7 671 000	7 654 940	99,79%
235	Felhalmozási kiadások	1 151 000	2 382 000	2 379 121	99,88%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 151 000	2 382 000	2 379 121	99,88%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 073 000	343 457 860	341 658 040	99,48%

801	Energia - Bárczi G. u. 2.		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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közelkedési költségtérítés	0	0	0	
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	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 foglalkoztatás 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 közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	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	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai 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	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

801	Energia - Bárczi G. u. 2.		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
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	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	Tisztítószer	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	Adatrögzítési 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	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	3 009 000	3 008 100	99,97%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüzem díjak	0	3 009 000	3 008 100	99,97%
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 (ŐSZSZI 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	472 000	471 870	99,97%
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	472 000	471 870	99,97%
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 előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	278 000	277 808	99,93%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	278 000	277 808	99,93%
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	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.mük.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	3 759 000	3 757 778	99,97%
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	
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	

801	Energia - Bárczi G. u. 2.		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
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.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 759 000	3 757 778	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	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 bevétel	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 bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	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 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	0	3 759 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 759 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	3 759 000	3 757 778	99,97%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	3 481 000	3 479 970	99,97%
233	-általános forgalmi adó	0	278 000	277 808	99,93%
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	3 759 000	3 757 778	99,97%

802	Energia - Viziorgona u. 1.		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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közelkedési költségtérítés	0	0	0	
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	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 foglalkoztatás 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 közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	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	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai 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	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

802	Energia - Viziorgona u. 1.		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
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák beszerzése	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	Tisztítószer	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	Adatrögzítési 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	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	0	0	0	
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 (ŐSZSZI 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	236 000	235 934	99,97%
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	236 000	235 934	99,97%
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	64 000	63 703	99,54%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	64 000	63 703	99,54%
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	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	300 000	299 637	99,88%
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	
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	

802	Energia - Viziorgona u. 1.		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
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.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	300 000	299 637	99,88%

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 bevétel	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 bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	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 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	0	300 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	300 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	300 000	299 637	99,88%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	236 000	235 934	99,97%
233	-általános forgalmi adó	0	64 000	63 703	99,54%
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	300 000	299 637	99,88%

226	Óbudai Mesevilág Óvoda Vizi 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	90 162 200	80 827 200	80 826 621	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	207 000	206 091	99,56%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	683 000	319 000	318 739	99,92%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	209 000	208 400	99,71%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	796 800	150 800	149 944	99,43%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 642 000	81 713 000	81 709 795	100,00%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	7 455 000	7 455 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 820 000	842 000	841 413	99,93%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 820 000	842 000	841 413	99,93%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 312 000	3 180 000	3 180 000	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 béren kívüli juttatások	195 000	160 000	160 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	3 507 000	3 340 000	3 340 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	564 000	550 000	549 275	99,87%
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	680 000	679 941	99,99%
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	1 161 000	1 160 112	99,92%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	205 000	38 000	37 500	98,68%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	2 857 000	2 856 454	99,98%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	205 000	4 736 000	4 734 007	99,96%
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 foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	195 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	195 000	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	97 933 000	98 636 000	98 629 490	99,99%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	25 548 000	25 613 000	25 612 927	100,00%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	615 000	532 000	531 094	99,83%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	532 000	531 617	99,93%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	626 000	568 000	567 535	99,92%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	26 789 000	27 245 000	27 243 173	99,99%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	5 000	4 118	82,36%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	4 000	3 200	80,00%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	300 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	650 000	416 000	415 758	99,94%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 060 000	425 000	423 076	99,55%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	50 000	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	15 000	21 000	20 577	97,99%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	200 000	17 000	16 999	99,99%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	25 000	10 000	9 956	99,56%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	350 000	249 000	248 332	99,73%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	50 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

226	Óbudai Mesevilág Óvoda Vízi 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
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	50 000	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	20 000	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák beszerzése	700 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	120 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	70 000	6 000	5 980	99,67%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	400 000	96 000	95 940	99,94%
86	K312/931	Tisztítószer	600 000	465 000	464 799	99,96%
87	K312/932	Tisztasági csomag	757 000	517 000	516 035	99,81%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	400 000	254 000	253 230	99,70%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 807 000	1 635 000	1 631 848	99,81%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	138 000	137 306	99,50%
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	138 000	137 306	99,50%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	66 000	65 897	99,84%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	452 000	378 000	377 406	99,84%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	11 000	10 059	91,45%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 222 000	5 389 000	5 388 703	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 345 000	473 000	472 864	99,97%
100	K331X	Közüemi díjak	7 028 000	6 251 000	6 249 032	99,97%
101	K332	Vásárolt élelmezés	21 917 000	21 411 000	21 410 115	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	65 000	129 000	128 976	99,98%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	15 000	14 400	96,00%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	33 000	32 400	98,18%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	40 000	12 000	11 500	95,83%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	90 000	60 000	58 300	97,17%
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	150 000	116 000	115 748	99,78%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	200 000	160 000	159 258	99,54%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	25 000	13 000	12 395	95,35%
117	K337/5	Takarítás	150 000	100 000	100 000	100,00%
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	100 000	60 000	60 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	350 000	288 000	287 128	99,70%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	50 000	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 441 000	1 093 000	1 090 652	99,79%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	5 918 000	5 781 000	5 780 731	100,00%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 756 000	1 506 000	1 505 090	99,94%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 674 000	7 287 000	7 285 821	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	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	1 000	980	98,00%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.mük.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	500 000	102 000	101 577	99,59%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	500 000	103 000	102 557	99,57%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	44 982 000	38 714 000	38 699 328	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	5 000	4 748	94,96%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	250 000	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	226 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 084 000	1 083 102	99,92%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	128 000	129 000	128 991	99,99%

226	Óbudai Mesevilág Óvoda Vízi 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
158	K67x	Beruházások	604 000	1 218 000	1 216 841	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	170 308 000	165 813 000	165 788 832	99,99%

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	214 000	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	160 000	302 000	301 500	99,83%
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	374 000	302 000	301 500	99,83%
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	12 741 000	2 075 000	2 074 514	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	12 741 000	2 075 000	2 074 514	99,98%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 498 000	561 000	560 117	99,84%
196	B406/12	ÁFA bevétel	2 420 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 918 000	561 000	560 117	99,84%
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	151 275 000	162 632 000	210 000	0,13%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 308 000	165 570 000	3 146 131	1,90%

228	Személyi juttatások	97 933 000	98 636 000	98 629 490	99,99%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	26 789 000	27 245 000	27 243 173	99,99%
230	Dologi kiadások	44 982 000	38 714 000	38 699 328	99,96%
231	-élelmezés	21 917 000	21 411 000	21 410 115	100,00%
232	-közüzemi díjak	7 594 000	6 723 000	6 720 903	99,97%
233	-általános forgalmi adó	8 674 000	7 287 000	7 285 821	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 797 000	3 293 000	3 282 489	99,68%
235	Felhalmozási kiadások	604 000	1 218 000	1 216 841	99,90%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	604 000	1 218 000	1 216 841	99,90%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 308 000	165 813 000	165 788 832	99,99%

	ÓBUDAI MESEVILÁG 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
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	283 697 200	252 405 791	251 011 287	99,45%
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	1 568 000	1 566 429	99,90%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	4 002 000	1 609 000	1 608 234	99,95%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	863 000	861 800	99,86%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	1 564 800	715 800	714 637	99,84%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	289 264 000	257 161 591	255 762 387	99,46%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	23 307 000	23 307 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	5 207 000	2 291 000	2 289 669	99,94%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 207 000	2 291 000	2 289 669	99,94%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	1 749 000	3 833 000	3 832 822	100,00%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	10 752 000	9 450 000	9 450 000	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	105 000	105 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	545 000	667 000	666 905	99,99%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	11 297 000	10 222 000	10 221 905	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	1 820 000	1 520 000	1 519 265	99,95%
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	1 414 000	1 413 197	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	3 312 000	3 310 804	99,96%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	610 000	483 000	482 500	99,90%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	2 857 000	2 856 454	99,98%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	610 000	8 066 000	8 062 955	99,96%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	5 300 000	5 299 559	99,99%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	5 300 000	5 299 559	99,99%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	545 000	545 000	545 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	545 000	545 000	545 000	100,00%
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	310 492 000	312 245 591	310 840 562	99,55%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	80 930 000	80 843 269	80 466 096	99,53%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 967 000	1 832 000	1 830 864	99,94%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	816 000	814 940	99,87%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 823 000	3 618 000	3 618 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 016 000	1 829 000	1 828 416	99,97%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	89 736 000	88 938 269	88 558 316	99,57%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000	3 000	2 455	81,83%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	26 000	24 327	93,57%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	150 000	142 000	140 399	98,87%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	140 000	74 000	73 233	98,96%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	700 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	2 150 000	1 524 000	1 523 405	99,96%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	3 220 000	1 769 000	1 763 819	99,71%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	300 000	260 000	259 028	99,63%
73	K312/22	Nyomtatvány	45 000	22 000	20 951	95,23%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	350 000	27 000	26 059	96,51%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	75 000	24 000	23 551	98,13%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 050 000	782 000	780 616	99,82%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	300 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI MESEVILÁG 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
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	100 000	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	70 000	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	2 100 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	620 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	120 000	6 000	5 980	99,67%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	1 100 000	183 000	182 726	99,85%
86	K312/931	Tisztítószert	1 600 000	987 000	986 400	99,94%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 974 000	1 094 000	1 092 307	99,85%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	1 000 000	564 000	562 254	99,69%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 804 000	3 949 000	3 939 872	99,77%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	280 000	278 969	99,63%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	100 000	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	150 000	280 000	278 969	99,63%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	600 000	486 000	485 574	99,91%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 060 000	1 006 000	1 004 576	99,86%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	23 000	22 000	20 199	91,81%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	15 403 000	16 110 000	16 108 161	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 599 000	1 261 000	1 260 169	99,93%
100	K331X	Közüemi díjak	19 085 000	18 399 000	18 393 105	99,97%
101	K332	Vásárolt élelmérés	58 199 000	57 736 000	57 734 819	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	465 000	578 000	577 231	99,87%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50 000	15 000	14 400	96,00%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	33 000	32 400	98,18%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	55 000	54 906	99,83%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	240 000	142 000	141 414	99,59%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	390 000	245 000	243 120	99,23%
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	550 000	575 000	573 835	99,80%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	450 000	312 000	310 414	99,49%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmérés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	60 000	28 000	26 789	95,68%
117	K337/5	Takarítás	350 000	250 000	250 000	100,00%
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 981 000	1 652 000	1 651 545	99,97%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	230 000	160 000	160 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	750 000	728 000	726 865	99,84%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	100 000	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	3 921 000	3 130 000	3 125 613	99,86%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	15 714 000	15 589 000	15 588 400	100,00%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	7 570 000	4 206 000	4 204 149	99,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	23 284 000	19 795 000	19 792 549	99,99%
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	175 000	174 292	99,60%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	330 000	483 000	482 417	99,88%
137	K355/23	Kezelési költség	200 000	190 000	189 980	99,99%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	228	22,80%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.mük.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	1 100 000	755 000	754 024	99,87%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 630 000	1 604 000	1 600 941	99,81%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	122 398 000	108 546 000	108 509 447	99,97%
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	217 000	215 766	99,43%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	600 000	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	782 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	2 823 000	2 821 177	99,94%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	373 000	560 000	559 019	99,82%

	ÓBUDAI MESEVILÁG 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
158	K67x	Beruházások	1 755 000	3 600 000	3 595 962	99,89%
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	524 381 000	513 329 860	511 504 287	99,64%

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	Felnöttek étkezési térítési díja	214 000	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	346 000	571 000	570 500	99,91%
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	560 000	571 000	570 500	99,91%
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	29 698 000	7 213 000	7 212 256	99,99%
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	29 698 000	7 213 000	7 212 256	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	8 076 000	1 949 000	1 947 302	99,91%
196	B406/12	ÁFA bevétel	7 638 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 714 000	1 949 000	1 947 302	99,91%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	10 143 000	10 143 000	100,00%
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	322	32,16%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.	0	1 000	322	32,16%
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	54 000	53 906	99,83%
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	37 000	36 701	99,19%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	37 000	36 701	99,19%
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	2 440 899	2 441 507	100,02%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	478 409 000	490 920 961	490 920 961	100,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	524 381 000	513 329 860	513 326 455	100,00%

228	Személyi juttatások	310 492 000	312 245 591	310 840 562	99,55%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	89 736 000	88 938 269	88 558 316	99,57%
230	Dologi kiadások	122 398 000	108 546 000	108 509 447	99,97%
231	-élelmezés	58 199 000	57 736 000	57 734 819	100,00%
232	-közüzemi díjak	21 066 000	20 051 000	20 044 650	99,97%
233	-általános forgalmi adó	23 284 000	19 795 000	19 792 549	99,99%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	19 849 000	10 964 000	10 937 429	99,76%
235	Felhalmozási kiadások	1 755 000	3 600 000	3 595 962	99,89%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 755 000	3 600 000	3 595 962	99,89%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 381 000	513 329 860	511 504 287	99,64%