

| 209       | Ágoston Művészeti Óvoda<br>1032 Ágoston u. 2/a |                                                  | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2014.12.31 | ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2014.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| SSZ       | ROVAT                                          | ROVAT NEVE                                       | A                      | B                                       | C                                  | D=C/B               |
| 2         | K1101/1                                        | Alapilletmény                                    | 98.548.000             | 101.527.000                             | 100.776.200                        | 99,26%              |
| 3         | K1101/102                                      | Részmunkidőben fogl. alapilletménye              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 4         | K1101/103                                      | Egyéb bérrendszer hat. illetménye                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 5         | K1101/2                                        | Illetménykiegészítések                           | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 6         | K1101/3                                        | Nyelvepótlékok                                   | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 7         | K1101/4                                        | Egyéb kötelező pótlékok                          | 2.000.000              | 156.000                                 | 154.644                            | 99,13%              |
| 8         | K1101/5                                        | Egyéb feltételektől függő pótlékok               | 100.000                | 16.000                                  | 15.000                             | 93,75%              |
| <b>9</b>  |                                                | <b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>            | <b>100.648.000</b>     | <b>101.699.000</b>                      | <b>100.945.844</b>                 | <b>99,26%</b>       |
| 10        | K1101/9                                        | Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások           | 200.000                | 1.000                                   | 0                                  | 0,00%               |
| 11        | K1102                                          | Normatív jutalmak                                | 0                      | 7.551.000                               | 7.550.000                          | 99,99%              |
| 12        | K1103                                          | Céljuttatás, projektpremium                      | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 13        | K1104/1                                        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 14        | K1104/2                                        | Túlóra, túlszolgálat                             | 2.410.000              | 234.000                                 | 232.811                            | 99,49%              |
| 15        | K1105                                          | Végkielégítés                                    | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 16        | K1106                                          | Jubileumi jutalom                                | 935.000                | 514.000                                 | 512.535                            | 99,71%              |
| 17        | K1107/1                                        | Étkezési hozzájár                                | 3.024.000              | 3.286.000                               | 3.285.000                          | 99,97%              |
| 18        | K1107/2                                        | Üdülési hozzájárulás                             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 19        | K1107/9                                        | Egyéb béren kívüli juttatások                    | 235.000                | 1.000                                   | 0                                  | 0,00%               |
| 20        | K1108                                          | Ruházati költségterítés                          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 21        | K1109                                          | Közlékedési költségterítés                       | 772.000                | 753.000                                 | 752.210                            | 99,90%              |
| 22        | K1112                                          | Szociális támogatások                            | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 23        | K1113/4                                        | Kereset-kiegészítés fedezete                     | 0                      | 1.080.000                               | 1.079.314                          | 99,94%              |
| 24        | K1113/9                                        | Egyéb sajátos juttatások                         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 25        | K1113/901                                      | Betegszabadság idejére fiz. díj                  | 1.500.000              | 144.000                                 | 143.374                            | 99,57%              |
| 26        | K1113/902                                      | Továbbtanulók támogatása                         | 250.000                | 286.000                                 | 285.000                            | 99,65%              |
| 27        | K1113/903                                      | Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut        | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| <b>28</b> |                                                | <b>NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>        | <b>9.326.000</b>       | <b>13.850.000</b>                       | <b>13.840.244</b>                  | <b>99,93%</b>       |
| 29        | K122/1                                         | Állom. nem tartozók megbízási díja               | 1.440.000              | 902.000                                 | 901.468                            | 99,94%              |
| 30        | K122/2                                         | Állom. nem tartozók tiszteletdíja                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 31        | K123/1                                         | Premiumévek programban résztvevők juttat         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 32        | K123/3                                         | Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 33        | K123/4                                         | További munkav. létesít. juttatásai              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 34        | K123/5                                         | Felmentett munkaváll. egy. juttatásai            | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 35        | K123/8                                         | Reprezentációs kiadások                          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 36        | K123/9                                         | Egyéb különf. külső személyi juttatások          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| <b>37</b> |                                                | <b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                 | <b>1.440.000</b>       | <b>902.000</b>                          | <b>901.468</b>                     | <b>99,94%</b>       |
| <b>38</b> |                                                | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                       | <b>111.414.000</b>     | <b>116.451.000</b>                      | <b>115.687.556</b>                 | <b>99,34%</b>       |
| 39        | K2/1                                           | Szociális hozzájárulási adó                      | 28.926.000             | 30.514.000                              | 30.310.217                         | 99,33%              |
| 40        | K2/2                                           | Egysz. köztel. h. hozzájár. (EKHO)               | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 41        | K2/3                                           | Egészségügyi hozzájárulás                        | 504.000                | 1.000                                   | 0                                  | 0,00%               |
| 42        | K2/4                                           | Táppénz hozzájárulás                             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 43        | K2/5                                           | Korkedvezmény-biztosítási járulék                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 44        | K2/6                                           | Rehabilitációs hozzájárulás                      | 3.858.000              | 965.000                                 | 964.000                            | 99,90%              |
| 45        | K2/7                                           | Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó        | 576.000                | 627.000                                 | 625.534                            | 99,77%              |
| 46        | K2/9                                           | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| <b>47</b> |                                                | <b>JÁRULÉKOK</b>                                 | <b>33.864.000</b>      | <b>32.107.000</b>                       | <b>31.899.751</b>                  | <b>99,35%</b>       |
| <b>48</b> |                                                | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b> | <b>145.278.000</b>     | <b>148.558.000</b>                      | <b>147.587.307</b>                 | <b>99,35%</b>       |

|           |          |                                                  |                   |                   |                   |                |
|-----------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 49        | K311/3   | Könyvbeszerzés                                   | 300.000           | 184.000           | 183.052           | 99,48%         |
| 50        | K311/4   | Folyóirat-beszerzés                              | 35.000            | 21.000            | 20.044            | 95,45%         |
| 51        | K311/5   | Egyéb információhordozó beszerzés                | 80.000            | 1.000             | 0                 | 0,00%          |
| <b>52</b> |          | <b>KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ</b> | <b>415.000</b>    | <b>206.000</b>    | <b>203.096</b>    | <b>98,59%</b>  |
| 53        | K311/9   | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                     | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 54        | K311/901 | Szakmai anyagbeszerzés                           | 1.000.000         | 815.000           | 813.806           | 99,85%         |
| 55        | K311/902 | Számítástechnikai segédanyag                     | 200.000           | 7.000             | 5.902             | 84,31%         |
| 56        | K311/903 | Szakmai kísértékű tárgyi eszköz                  | 250.000           | 189.000           | 187.863           | 99,40%         |
| 57        | K311/904 | Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz        | 100.000           | 50.000            | 48.800            | 97,60%         |
| 58        | K311/905 | Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz           | 50.000            | 1.000             | 0                 | 0,00%          |
| 59        | K311/906 | Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz            | 20.000            | 1.000             | 0                 | 0,00%          |
| 60        | K311/907 | Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)                 | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| <b>61</b> |          | <b>SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS</b>          | <b>1.620.000</b>  | <b>1.063.000</b>  | <b>1.056.371</b>  | <b>99,38%</b>  |
| 62        | K312/1   | Élelmiszer beszerzés                             | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 63        | K332     | Vásárolt élelmiszer                              | 27.325.000        | 24.485.000        | 24.483.848        | 100,00%        |
| <b>64</b> |          | <b>ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER</b>           | <b>27.325.000</b> | <b>24.485.000</b> | <b>24.483.848</b> | <b>100,00%</b> |
| 65        | K312/2   | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés                 | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 66        | K312/201 | Irodai papír                                     | 70.000            | 37.000            | 36.195            | 97,82%         |
| 67        | K312/202 | Nyomtatvány                                      | 40.000            | 10.000            | 8.924             | 89,24%         |
| 68        | K312/203 | Irodaszer, egyéb irodaszer                       | 350.000           | 321.000           | 320.032           | 99,70%         |
| 69        | K312/204 | Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz             | 60.000            | 1.000             | 0                 | 0,00%          |
| <b>70</b> |          | <b>IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK</b>        | <b>520.000</b>    | <b>369.000</b>    | <b>365.151</b>    | <b>98,96%</b>  |
| 71        | K311/1   | Gyógyszerbeszerzés                               | 25.000            | 5.000             | 3.866             | 77,32%         |
| 72        | K311/2   | Vegyszerbeszerzés                                | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 73        | K312/3   | Tüzelőanyag beszerzés                            | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 74        | K312/4   | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                    | 25.000            | 10.000            | 8.953             | 89,53%         |

| 209 | Ágoston Művészeti Óvoda<br>1032 Ágoston u. 2/a |                                                  | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2014.12.31 | ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2014.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                          | ROVAT NEVE                                       | A                      | B                                       | C                                  | D=C/B               |
| 75  | K312/5                                         | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha        | 600.000                | 495.000                                 | 494.496                            | 99,90%              |
| 76  | K312/9                                         | Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 77  | K312/901                                       | Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 78  | K312/902                                       | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám         | 200.000                | 288.000                                 | 287.429                            | 99,80%              |
| 79  | K312/903                                       | Tisztítószer                                     | 750.000                | 930.000                                 | 928.579                            | 99,85%              |
| 80  | K312/904                                       | Egyéb készletbeszerzés                           | 200.000                | 343.000                                 | 342.338                            | 99,81%              |
| 81  | K312/905                                       | Bútorok és textiliák                             | 1.000.000              | 1.231.000                               | 1.229.882                          | 99,91%              |
| 82  | K312/906                                       | Egyéb berendezések és felszerelések              | 300.000                | 174.000                                 | 172.661                            | 99,23%              |
| 83  | K321/4                                         | Informatikai eszközök karbantartása              | 60.000                 | 14.000                                  | 13.000                             | 92,86%              |
| 84  | K333/2                                         | Egyéb bérleti és lízing díjak                    | 50.000                 | 52.000                                  | 50.840                             | 97,77%              |
| 85  | K337/9                                         | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 86  | K337/903                                       | Kábel TV előfizetés                              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 87  | K337/904                                       | Takarítás                                        | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 88  | K337/905                                       | Kártevőirtás                                     | 160.000                | 123.000                                 | 122.000                            | 99,19%              |
| 89  | K337/906                                       | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás         | 400.000                | 412.000                                 | 410.920                            | 99,74%              |
| 90  | K337/902                                       | Postai szolgáltatások                            | 35.000                 | 19.000                                  | 17.970                             | 94,58%              |
| 91  |                                                | <b>KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>               | <b>3.805.000</b>       | <b>4.096.000</b>                        | <b>4.082.934</b>                   | <b>99,68%</b>       |
| 92  | K355/9                                         | <b>Egyéb különféle dologi kiadások</b>           | <b>112.000</b>         | <b>144.000</b>                          | <b>144.338</b>                     | <b>100,23%</b>      |
| 93  | K321/5                                         | Internet - Adatátviteli, távközlési díjak        | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 94  | K322/1                                         | Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 550.000                | 322.000                                 | 321.321                            | 99,79%              |
| 95  |                                                | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>              | <b>662.000</b>         | <b>466.000</b>                          | <b>465.659</b>                     | <b>99,93%</b>       |
| 96  | K321/9                                         | Egyéb különféle informatikai szolgáltatás        | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 97  | K321/901                                       | Számítástechnikai oktatás díjak                  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 98  | K321/902                                       | Adatrögzítési szolgáltatás díjak                 | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 99  |                                                | <b>INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |                     |
| 100 | K331/1                                         | Villamosenergia szolg. díjak                     | 882.000                | 1.707.000                               | 1.706.084                          | 99,95%              |
| 101 | K331/2                                         | Gázenergia-szolgáltatási díjak                   | 11.000                 | 9.000                                   | 8.119                              | 90,21%              |
| 102 | K331/3                                         | Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak               | 8.949.000              | 6.511.000                               | 6.510.170                          | 99,99%              |
| 103 | K331/4                                         | Víz- és csatornadíjak                            | 1.392.000              | 1.136.000                               | 1.134.991                          | 99,91%              |
| 104 | K337/901                                       | Szemétszállítás, kéményseprés                    | 922.000                | 699.000                                 | 698.365                            | 99,91%              |
| 105 |                                                | <b>KÖZÜZEMI DÍJAK</b>                            | <b>12.156.000</b>      | <b>10.062.000</b>                       | <b>10.057.729</b>                  | <b>99,96%</b>       |
| 106 | K334                                           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 107 | K334/01                                        | Kommunikációs eszközök karbantartása             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 108 | K334/02                                        | Sokszorosítási eszközök karbantartása            | 0                      | 8.000                                   | 6.800                              | 85,00%              |
| 109 | K334/03                                        | Járművek karbantartása                           | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 110 | K334/04                                        | Ingatlanok karbantartása                         | 0                      | 39.000                                  | 38.020                             | 97,49%              |
| 111 | K334/05                                        | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása      | 150.000                | 479.000                                 | 478.323                            | 99,86%              |
| 112 |                                                | <b>KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK</b>                  | <b>150.000</b>         | <b>526.000</b>                          | <b>523.143</b>                     | <b>99,46%</b>       |
| 113 | K337/3                                         | Szállítási szolgáltatási díjak                   | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 114 | K337/301                                       | Szállítási szolgáltatás                          | 50.000                 | 6.000                                   | 4.724                              | 78,73%              |
| 115 | K337/302                                       | Szállítási szolgáltatás (élelmezés)              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 116 |                                                | <b>SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>                 | <b>50.000</b>          | <b>6.000</b>                            | <b>4.724</b>                       | <b>78,73%</b>       |
| 117 | K337/908                                       | Szakmai tevékenység szolgáltatás                 | 300.000                | 306.000                                 | 305.012                            | 99,68%              |
| 118 | K337/909                                       | Egyéb szolgáltatások                             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 119 |                                                | <b>VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK</b>                   | <b>300.000</b>         | <b>306.000</b>                          | <b>305.012</b>                     | <b>99,68%</b>       |
| 120 | K341/1                                         | Belföldi kiküldetések kiadásai                   | 60.000                 | 1.000                                   | 0                                  | 0,00%               |
| 121 | K341/2                                         | Külföldi kiküldetések kiadásai                   | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 122 | K342                                           | Reklám- és propagandakiadások                    | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 123 | K354/1                                         | Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv. árf. veszt     | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 124 | K355/1                                         | Helyi adók, egyéb illeték befizetése             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 125 | K355/2                                         | Biztosítási díjak, kezelési költség              | 250.000                | 508.000                                 | 506.673                            | 99,74%              |
| 126 | K355/3                                         | Késedelmi kamat, kötbér kiadások                 | 30.000                 | 4.000                                   | 3.377                              | 84,43%              |
| 127 | K355/4                                         | Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.            | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 128 | K355/5                                         | Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 129 |                                                | <b>KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK</b>               | <b>340.000</b>         | <b>513.000</b>                          | <b>510.050</b>                     | <b>99,42%</b>       |
| 130 | K351/1                                         | Visszaigényelhető ÁFA                            | 7.378.000              | 6.612.000                               | 6.610.633                          | 99,98%              |
| 131 | K351/2                                         | Termékek és szolgáltatások ÁFA                   | 3.231.000              | 2.960.000                               | 2.958.615                          | 99,95%              |
| 132 | K352/1                                         | ÁFA befizetés                                    | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 133 |                                                | <b>ÁFA KIADÁSOK</b>                              | <b>10.609.000</b>      | <b>9.572.000</b>                        | <b>9.569.248</b>                   | <b>99,97%</b>       |
| 134 |                                                | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                           | <b>57.952.000</b>      | <b>51.670.000</b>                       | <b>51.626.965</b>                  | <b>99,92%</b>       |
| 135 | K47/9                                          | <b>Egyéb pénzbeli juttatások</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |                     |
| 136 | K61/1                                          | Vagyoni értékű jogok beszerzése                  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 137 | K61/2                                          | Szellemi termékek beszerzése                     | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 138 | K63/1                                          | Informatikai gép, berendezés beszerzés           | 0                      | 103.000                                 | 102.283                            | 99,30%              |
| 139 | K63/2                                          | Nem egy.megrend.készült szoftver besz.           | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 140 | K64/1                                          | Egyéb gép, berendezésbeszerzés                   | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 141 | K64/101                                        | Sokszorosítási eszközök beszerzése               | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 142 | K64/102                                        | Kommunikációs eszközök beszerzése                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 143 | K64/103                                        | Bútorok beszerzése                               | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 144 | K64/104                                        | Egyéb gép, berendezés beszerzése                 | 619.000                | 389.000                                 | 388.100                            | 99,77%              |
| 145 | K64/2                                          | Kulturális javak beszerzése                      | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 146 | K64/4                                          | Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 147 | K64/5                                          | Jármű beszerzés                                  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 148 | K67/1                                          | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |

| 209        | Ágoston Művészeti Óvoda<br>1032 Ágoston u. 2/a |                                          | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2014.12.31 | ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2014.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| SSZ        | ROVAT                                          | ROVAT NEVE                               | A                      | B                                       | C                                  | D=C/B               |
| 149        | K67/2                                          | Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA | 167.000                | 133.000                                 | 132.404                            | 99,55%              |
| <b>150</b> |                                                | <b>BERUHÁZÁS</b>                         | <b>786.000</b>         | <b>625.000</b>                          | <b>622.787</b>                     | <b>99,65%</b>       |
| 151        | K71/33                                         | Egyéb épület felújítása                  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 152        | K72/2                                          | Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 153        | K74/2                                          | Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| <b>154</b> |                                                | <b>FELÚJÍTÁS</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |                     |
| <b>155</b> |                                                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                 | <b>204.016.000</b>     | <b>200.853.000</b>                      | <b>199.837.059</b>                 | <b>99,49%</b>       |

|            |          |                                           |                    |                    |                    |                |
|------------|----------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 156        | B16/1    | Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.      | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 157        | B16/4    | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.         | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 158        | B401/1   | Áru és készletértékesítés                 | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 159        | B401/3   | Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke. | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 160        | B402/1   | Alkalmazottak térítési díjbevétele        | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 161        | B402/101 | Felnöttek étkezési térítési díja          | 165.000            | 1.000              | 0                  | 0,00%          |
| 162        | B402/102 | Lakbér                                    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 163        | B402/103 | Egyéb alkalmazotti térítés                | 10.000             | 1.000              | 0                  | 0,00%          |
| 164        | B402/21  | Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel     | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 165        | B402/29  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele       | 333.000            | 129.000            | 127.700            | 98,99%         |
| 166        | B402/4   | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek     | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 167        | B402/401 | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj         | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 168        | B402/402 | Jegy- és bérletértékesítés                | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 169        | B402/403 | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 170        | B402/404 | Bérmunka                                  | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 171        | B402/405 | Ellátottak szállítása                     | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 172        | B402/406 | Személyi segítség díja                    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 173        | B403/1   | ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 174        | B403/2   | ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 175        | B405/1   | Intézményi ellátási díjak                 | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 176        | B405/101 | Ellátottak étkezési térítési díja         | 11.661.000         | 10.866.000         | 10.864.798         | 99,99%         |
| 177        | B405/102 | Ellátottak gondozási díja                 | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 178        | B405/103 | Normatív étkezési támogatás               | 0                  | 1.384.000          | 1.382.968          | 99,93%         |
| 179        | B405/104 | Tandíj                                    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 180        | B405/2   | Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér  | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 181        | B405/9   | Egyéb ellátási díjak                      | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 182        | B405/901 | Vendég étkezés                            | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 183        | B405/902 | Szállítási szolgáltatás élelmezés         | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 184        | B405/903 | Játszóház (étkeztetés)                    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 185        | B405/904 | Játszóház                                 | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 186        | B405/905 | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés     | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 187        | B405/906 | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 188        | B405/907 | Szülő-gyermek konzultáció                 | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 189        | B406/1   | ÁFA bevétel                               | 3.190.000          | 3.308.000          | 3.306.901          | 99,97%         |
| 190        | B407     | ÁFA visszatérítés                         | 4.188.000          | 1.691.000          | 1.690.000          | 99,94%         |
| 191        | B408/21  | Kamatbevétel ÁH kívülről                  | 0                  | 2.000              | 507                | 25,36%         |
| 192        | B410/1   | Dolgozók hallgatók kártérítése            | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 193        | B410/2   | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel    | 0                  | 61.000             | 60.191             | 98,67%         |
| 194        | B410/3   | Egyéb kártérítési bevételek               | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 195        | B410/91  | Késedelmi kamat, kötbér bevétel           | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 196        | B410/99  | Egyéb különféle működési bevételek        | 0                  | 934.000            | 932.545            | 99,84%         |
| 197        | B63/23   | Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz        | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 198        | B63/3    | Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 199        | B63/42   | Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz     | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 200        | B8131    | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele    | 0                  | 4.104.000          | 4.103.578          | 99,99%         |
| 201        | B816/2   | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás         | 184.469.000        | 180.231.000        | 267.859.404        | 148,62%        |
| <b>202</b> |          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>204.016.000</b> | <b>202.712.000</b> | <b>290.328.592</b> | <b>143,22%</b> |

|            |                                                       |                    |                    |                    |               |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>201</b> | <b>Személyi juttatások</b>                            | <b>111.414.000</b> | <b>116.451.000</b> | <b>115.687.556</b> | <b>99,34%</b> |
| <b>202</b> | <b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>                  | <b>33.864.000</b>  | <b>32.107.000</b>  | <b>31.899.751</b>  | <b>99,35%</b> |
| <b>203</b> | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>57.952.000</b>  | <b>51.670.000</b>  | <b>51.626.965</b>  | <b>99,92%</b> |
| 204        | -élelmezés                                            | 27.325.000         | 24.485.000         | 24.483.848         | 100,00%       |
| 205        | -ingatlanok karbantartása                             | 0                  | 39.000             | 38.020             | 97,49%        |
| 206        | -közüzemi díjak                                       | 12.156.000         | 10.062.000         | 10.057.729         | 99,96%        |
| 207        | -általános forgalmi adó                               | 10.609.000         | 9.572.000          | 9.569.248          | 99,97%        |
| 208        | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 7.862.000          | 7.551.000          | 7.516.140          | 99,54%        |
| <b>209</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |               |
| <b>210</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                          | <b>786.000</b>     | <b>625.000</b>     | <b>622.787</b>     | <b>99,65%</b> |
| 211        | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 786.000            | 625.000            | 622.787            | 99,65%        |
| 212        | -felújítások                                          | 0                  | 0                  | 0                  |               |
| <b>213</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>204.016.000</b> | <b>200.853.000</b> | <b>199.837.059</b> | <b>99,49%</b> |

| 204 | Kastély Óvoda<br>1037 Bécsi út. 236. |                                                  | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2014.12.31 | ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2014.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                | ROVAT NEVE                                       | A                      | B                                       | C                                  | D=C/B               |
| 2   | K1101/1                              | Alapilletmény                                    | 48.000.000             | 47.118.000                              | 47.117.832                         | 100,00%             |
| 3   | K1101/102                            | Részmunkidőben fogl. alapilletménye              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 4   | K1101/103                            | Egyéb bérrendszer hat. illetménye                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 5   | K1101/2                              | Illetménykiegészítések                           | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 6   | K1101/3                              | Nyelvpótlékok                                    | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 7   | K1101/4                              | Egyéb kötelező pótlékok                          | 500.000                | 62.000                                  | 61.857                             | 99,77%              |
| 8   | K1101/5                              | Egyéb feltételektől függő pótlékok               | 300.000                | 15.000                                  | 15.000                             | 100,00%             |
| 9   |                                      | <b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>            | <b>48.800.000</b>      | <b>47.195.000</b>                       | <b>47.194.689</b>                  | <b>100,00%</b>      |
| 10  | K1101/9                              | Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások           | 200.000                | 0                                       | 0                                  |                     |
| 11  | K1102                                | Normatív jutalmak                                | 0                      | 3.295.000                               | 3.295.000                          | 100,00%             |
| 12  | K1103                                | Céljuttatás, projektprémium                      | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 13  | K1104/1                              | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 14  | K1104/2                              | Túlóra, túlszolgálat                             | 1.168.000              | 31.000                                  | 30.518                             | 98,45%              |
| 15  | K1105                                | Végkielégítés                                    | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 16  | K1106                                | Jubileumi jutalom                                | 2.683.000              | 2.683.000                               | 2.683.152                          | 100,01%             |
| 17  | K1107/1                              | Étkezési hozzájár                                | 1.536.000              | 1.564.000                               | 1.564.000                          | 100,00%             |
| 18  | K1107/2                              | Üdülési hozzájárulás                             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 19  | K1107/9                              | Egyéb bérén kívüli juttatások                    | 115.000                | 0                                       | 0                                  |                     |
| 20  | K1108                                | Ruházati költségterítés                          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 21  | K1109                                | Közlekedési költségterítés                       | 618.000                | 488.000                                 | 488.300                            | 100,06%             |
| 22  | K1112                                | Szociális támogatások                            | 0                      | 50.000                                  | 50.000                             | 100,00%             |
| 23  | K1113/4                              | Kereset-kiegészítés fedezete                     | 0                      | 1.042.000                               | 1.042.145                          | 100,01%             |
| 24  | K1113/9                              | Egyéb sajátos juttatások                         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 25  | K1113/901                            | Betegszabadság idejére fiz. díj                  | 558.000                | 44.000                                  | 44.485                             | 101,10%             |
| 26  | K1113/902                            | Továbbtanulók támogatása                         | 120.000                | 75.000                                  | 75.000                             | 100,00%             |
| 27  | K1113/903                            | Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 28  |                                      | <b>NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>        | <b>6.998.000</b>       | <b>9.272.000</b>                        | <b>9.272.600</b>                   | <b>100,01%</b>      |
| 29  | K122/1                               | Állom. nem tartozók megbízási díja               | 0                      | 908.000                                 | 908.441                            | 100,05%             |
| 30  | K122/2                               | Állom. nem tartozók tiszteletdíja                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 31  | K123/1                               | Prémiumévek programban résztvevők juttat         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 32  | K123/3                               | Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 33  | K123/4                               | További munkav. létesít.juttatásai               | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 34  | K123/5                               | Felmentett munkaváll.egy.juttatásai              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 35  | K123/8                               | Reprezentációs kiadások                          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 36  | K123/9                               | Egyéb különf.külső személyi juttatások           | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 37  |                                      | <b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                 | <b>0</b>               | <b>908.000</b>                          | <b>908.441</b>                     | <b>100,05%</b>      |
| 38  |                                      | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                       | <b>55.798.000</b>      | <b>57.375.000</b>                       | <b>57.375.730</b>                  | <b>100,00%</b>      |
| 39  | K2/1                                 | Szociális hozzájárulási adó                      | 14.420.000             | 14.710.000                              | 14.710.041                         | 100,00%             |
| 40  | K2/2                                 | Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 41  | K2/3                                 | Egészségügyi hozzájárulás                        | 256.000                | 0                                       | 0                                  |                     |
| 42  | K2/4                                 | Táppénz hozzájárulás                             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 43  | K2/5                                 | Korkedvezmény-biztosítási járulék                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 44  | K2/6                                 | Rehabilitációs hozzájárulás                      | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 45  | K2/7                                 | Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó         | 292.000                | 298.000                                 | 297.812                            | 99,94%              |
| 46  | K2/9                                 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 47  |                                      | <b>JÁRULÉKOK</b>                                 | <b>14.968.000</b>      | <b>15.008.000</b>                       | <b>15.007.853</b>                  | <b>100,00%</b>      |
| 48  |                                      | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b> | <b>70.766.000</b>      | <b>72.383.000</b>                       | <b>72.383.583</b>                  | <b>100,00%</b>      |

|    |          |                                                  |                   |                   |                   |                |
|----|----------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 49 | K311/3   | Könyveszerzés                                    | 60.000            | 46.000            | 45.834            | 99,64%         |
| 50 | K311/4   | Folyóirat-beszerzés                              | 12.000            | 6.000             | 6.476             | 107,93%        |
| 51 | K311/5   | Egyéb információhordozó beszerzés                | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 52 |          | <b>KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ</b> | <b>72.000</b>     | <b>52.000</b>     | <b>52.310</b>     | <b>100,60%</b> |
| 53 | K311/9   | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                     | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 54 | K311/901 | Szakmai anyagbeszerzés                           | 500.000           | 242.000           | 242.076           | 100,03%        |
| 55 | K311/902 | Számítástechnikai segédanyag                     | 0                 | 7.000             | 7.087             | 101,24%        |
| 56 | K311/903 | Szakmai kísértékű tárgyi eszköz                  | 30.000            | 117.000           | 116.579           | 99,64%         |
| 57 | K311/904 | Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz        | 30.000            | 18.000            | 17.600            | 97,78%         |
| 58 | K311/905 | Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk             | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 59 | K311/906 | Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz            | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 60 | K311/907 | Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)                 | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 61 |          | <b>SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS</b>          | <b>560.000</b>    | <b>384.000</b>    | <b>383.342</b>    | <b>99,83%</b>  |
| 62 | K312/1   | Élelmiszer beszerzés                             | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 63 | K332     | Vásárolt élelmelés                               | 12.420.000        | 10.679.000        | 10.679.011        | 100,00%        |
| 64 |          | <b>ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉZÉS</b>          | <b>12.420.000</b> | <b>10.679.000</b> | <b>10.679.011</b> | <b>100,00%</b> |
| 65 | K312/2   | Irodaszer,nyomtatvány beszerzés                  | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 66 | K312/201 | Irodai papír                                     | 25.000            | 8.000             | 8.235             | 102,94%        |
| 67 | K312/202 | Nyomtatvány                                      | 15.000            | 5.000             | 4.594             | 91,88%         |
| 68 | K312/203 | Irodaszer,egyéb irodaszer                        | 217.000           | 193.000           | 192.664           | 99,83%         |
| 69 | K312/204 | Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz             | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 70 |          | <b>IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK</b>        | <b>257.000</b>    | <b>206.000</b>    | <b>205.493</b>    | <b>99,75%</b>  |
| 71 | K311/1   | Gyógyszerbeszerzés                               | 10.000            | 0                 | 0                 |                |
| 72 | K311/2   | Vegyszerbeszerzés                                | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 73 | K312/3   | Tüzelőanyag beszerzés                            | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 74 | K312/4   | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                    | 32.000            | 28.000            | 28.438            | 101,56%        |

KÉSZÍTETTE: KSZKI



| 204 | Kastély Óvoda<br>1037 Bécsi út. 236. |                                                 | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2014.12.31 | ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2014.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                | ROVAT NEVE                                      | A                      | B                                       | C                                  | D=C/B               |
| 75  | K312/5                               | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha       | 280.000                | 238.000                                 | 238.391                            | 100,16%             |
| 76  | K312/9                               | Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 77  | K312/901                             | Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 78  | K312/902                             | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám        | 100.000                | 99.000                                  | 99.384                             | 100,39%             |
| 79  | K312/903                             | Tisztítószer                                    | 400.000                | 238.000                                 | 238.479                            | 100,20%             |
| 80  | K312/904                             | Egyéb készletbeszerzés                          | 150.000                | 164.000                                 | 164.496                            | 100,30%             |
| 81  | K312/905                             | Bútorok és textiliák                            | 700.000                | 644.000                                 | 644.252                            | 100,04%             |
| 82  | K312/906                             | Egyéb berendezések és felszerelések             | 50.000                 | 249.000                                 | 249.260                            | 100,10%             |
| 83  | K321/4                               | Informatikai eszközök karbantartása             | 0                      | 9.000                                   | 8.800                              | 97,78%              |
| 84  | K333/2                               | Egyéb bérleti és lízing díjak                   | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 85  | K337/9                               | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások               | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 86  | K337/903                             | Kábel TV előfizetés                             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 87  | K337/904                             | Takarítás                                       | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 88  | K337/905                             | Kártevőirtás                                    | 70.000                 | 76.000                                  | 76.000                             | 100,00%             |
| 89  | K337/906                             | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás        | 220.000                | 210.000                                 | 209.920                            | 99,96%              |
| 90  | K337/902                             | Postai szolgáltatások                           | 10.000                 | 7.000                                   | 6.675                              | 95,36%              |
| 91  |                                      | <b>KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>              | <b>2.022.000</b>       | <b>1.962.000</b>                        | <b>1.964.095</b>                   | <b>100,11%</b>      |
| 92  | K355/9                               | <b>Egyéb különféle dologi kiadások</b>          | <b>30.000</b>          | <b>19.000</b>                           | <b>19.316</b>                      | <b>101,66%</b>      |
| 93  | K321/5                               | Internet - Adatátviteli, távközlési díjak       | 30.000                 | 0                                       | 0                                  |                     |
| 94  | K322/1                               | Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak   | 250.000                | 292.000                                 | 291.956                            | 99,98%              |
| 95  |                                      | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>             | <b>310.000</b>         | <b>311.000</b>                          | <b>311.272</b>                     | <b>100,09%</b>      |
| 96  | K321/9                               | Egyéb különféle informatikai szolgáltatás       | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 97  | K321/901                             | Számítástechnikai oktatás díjak                 | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 98  | K321/902                             | Adatrögzítési szolgáltatás díjak                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 99  |                                      | <b>INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |                     |
| 100 | K331/1                               | Villamosenergia szolg. díjak                    | 767.000                | 747.000                                 | 746.792                            | 99,97%              |
| 101 | K331/2                               | Gázenergia-szolgáltatási díjak                  | 2.062.000              | 2.290.000                               | 2.290.081                          | 100,00%             |
| 102 | K331/3                               | Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 103 | K331/4                               | Víz- és csatornadíjak                           | 937.000                | 475.000                                 | 474.780                            | 99,95%              |
| 104 | K337/901                             | Szemétszállítás, kéményseprés                   | 184.000                | 166.000                                 | 166.116                            | 100,07%             |
| 105 |                                      | <b>KÖZÜZEMI DÍJAK</b>                           | <b>3.950.000</b>       | <b>3.678.000</b>                        | <b>3.677.769</b>                   | <b>99,99%</b>       |
| 106 | K334                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 107 | K334/01                              | Kommunikációs eszközök karbantartása            | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 108 | K334/02                              | Sokszorosítási eszközök karbantartása           | 70.000                 | 0                                       | 0                                  |                     |
| 109 | K334/03                              | Járművek karbantartása                          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 110 | K334/04                              | Ingatlanok karbantartása                        | 0                      | 15.000                                  | 14.640                             | 97,60%              |
| 111 | K334/05                              | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása     | 120.000                | 252.000                                 | 252.252                            | 100,10%             |
| 112 |                                      | <b>KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK</b>                 | <b>190.000</b>         | <b>267.000</b>                          | <b>266.892</b>                     | <b>99,96%</b>       |
| 113 | K337/3                               | Szállítási szolgáltatási díjak                  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 114 | K337/301                             | Szállítási szolgáltatás                         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 115 | K337/302                             | Szállítási szolgáltatás (élelmezés)             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 116 |                                      | <b>SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |                     |
| 117 | K337/908                             | Szakmai tevékenység szolgáltatás                | 110.000                | 4.000                                   | 4.500                              | 112,50%             |
| 118 | K337/909                             | Egyéb szolgáltatások                            | 0                      | 2.000                                   | 2.354                              | 117,70%             |
| 119 |                                      | <b>VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK</b>                  | <b>110.000</b>         | <b>6.000</b>                            | <b>6.854</b>                       | <b>114,23%</b>      |
| 120 | K341/1                               | Belföldi kiküldetések kiadásai                  | 40.000                 | 0                                       | 0                                  |                     |
| 121 | K341/2                               | Külföldi kiküldetések kiadásai                  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 122 | K342                                 | Reklám- és propagandakiadások                   | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 123 | K354/1                               | Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt        | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 124 | K355/1                               | Helyi adók, egyéb illeték befizetése            | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 125 | K355/2                               | Biztosítási díjak, kezelési költség             | 6.000                  | 3.000                                   | 3.233                              | 107,77%             |
| 126 | K355/3                               | Késedelmi kamat, kötbér kiadások                | 10.000                 | 2.000                                   | 1.600                              | 80,00%              |
| 127 | K355/4                               | Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.           | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 128 | K355/5                               | Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki        | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 129 |                                      | <b>KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK</b>              | <b>56.000</b>          | <b>5.000</b>                            | <b>4.833</b>                       | <b>96,66%</b>       |
| 130 | K351/1                               | Visszaigényelhető ÁFA                           | 3.353.000              | 2.883.000                               | 2.883.332                          | 100,01%             |
| 131 | K351/2                               | Termékek és szolgáltatások ÁFA                  | 1.991.000              | 1.789.000                               | 1.789.299                          | 100,02%             |
| 132 | K352/1                               | ÁFA befizetés                                   | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 133 |                                      | <b>ÁFA KIADÁSOK</b>                             | <b>5.344.000</b>       | <b>4.672.000</b>                        | <b>4.672.631</b>                   | <b>100,01%</b>      |
| 134 |                                      | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                          | <b>25.291.000</b>      | <b>22.222.000</b>                       | <b>22.224.502</b>                  | <b>100,01%</b>      |
| 135 | K47/9                                | <b>Egyéb pénzbeli juttatások</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |                     |
| 136 | K61/1                                | Vagyoni értékű jogok beszerzése                 | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 137 | K61/2                                | Szellemi termékek beszerzése                    | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 138 | K63/1                                | Informatikai gép, berendezés beszerzés          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 139 | K63/2                                | Nem egy.megrend.készült szoftver besz.          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 140 | K64/1                                | Egyéb gép, berendezésbeszerzés                  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 141 | K64/101                              | Sokszorosítási eszközök beszerzése              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 142 | K64/102                              | Kommunikációs eszközök beszerzése               | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 143 | K64/103                              | Bútorok beszerzése                              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 144 | K64/104                              | Egyéb gép, berendezés beszerzése                | 282.000                | 0                                       | 0                                  |                     |
| 145 | K64/2                                | Kulturális javak beszerzése                     | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 146 | K64/4                                | Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 147 | K64/5                                | Jármű beszerzés                                 | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 148 | K67/1                                | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA        | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |

| 204        | Kastély Óvoda<br>1037 Bécsi út. 236. |                                          | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| SSZ        | ROVAT                                | ROVAT NEVE                               | A                      | B                         | C                    | D=C/B               |
| 149        | K67/2                                | Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA | 76.000                 | 0                         | 0                    |                     |
| <b>150</b> |                                      | <b>BERUHÁZÁS</b>                         | <b>358.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>             |                     |
| 151        | K71/33                               | Egyéb épület felújítása                  | 0                      | 0                         | 0                    |                     |
| 152        | K72/2                                | Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás | 0                      | 0                         | 0                    |                     |
| 153        | K74/2                                | Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA  | 0                      | 0                         | 0                    |                     |
| <b>154</b> |                                      | <b>FELÚJÍTÁS</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>             |                     |
| <b>155</b> |                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                 | <b>96.415.000</b>      | <b>94.605.000</b>         | <b>94.608.085</b>    | <b>100,00%</b>      |

|            |          |                                          |                   |                   |                  |              |
|------------|----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 156        | B16/1    | Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.     | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 157        | B16/4    | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.        | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 158        | B401/1   | Áru és készletértékesítés                | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 159        | B401/3   | Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.  | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 160        | B402/1   | Alkalmazottak térítési díjbevétele       | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 161        | B402/101 | Felnőttek étkezési térítési díja         | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 162        | B402/102 | Lakbér                                   | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 163        | B402/103 | Egyéb alkalmazotti térítés               | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 164        | B402/21  | Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel    | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 165        | B402/29  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele      | 133.000           | 6.000             | 6.000            | 100,00%      |
| 166        | B402/4   | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek    | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 167        | B402/401 | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj        | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 168        | B402/402 | Jegy- és bérletértékesítés               | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 169        | B402/403 | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás   | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 170        | B402/404 | Bérmunka                                 | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 171        | B402/405 | Ellátottak szállítása                    | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 172        | B402/406 | Személyi segítség díja                   | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 173        | B403/1   | ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele   | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 174        | B403/2   | ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele   | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 175        | B405/1   | Intézményi ellátási díjak                | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 176        | B405/101 | Ellátottak étkezési térítési díja        | 5.301.000         | 5.017.000         | 5.017.481        | 100,01%      |
| 177        | B405/102 | Ellátottak gondozási díja                | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 178        | B405/103 | Normatív étkezési támogatás              | 0                 | 535.000           | 535.191          | 100,04%      |
| 179        | B405/104 | Tandíj                                   | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 180        | B405/2   | Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 181        | B405/9   | Egyéb ellátási díjak                     | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 182        | B405/901 | Vendég étkezés                           | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 183        | B405/902 | Szállítási szolgáltatás élelmezés        | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 184        | B405/903 | Játszóház (étkeztetés)                   | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 185        | B405/904 | Játszóház                                | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 186        | B405/905 | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés    | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 187        | B405/906 | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás   | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 188        | B405/907 | Szülő-gyermek konzultáció                | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 189        | B406/1   | ÁFA bevétel                              | 1.452.000         | 1.499.000         | 1.499.220        | 100,01%      |
| 190        | B407     | ÁFA visszatérítés                        | 1.901.000         | 0                 | 0                |              |
| 191        | B408/21  | Kamatbevétel ÁH kívülről                 | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 192        | B410/1   | Dolgozók hallgatók kártérítése           | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 193        | B410/2   | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel   | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 194        | B410/3   | Egyéb kártérítési bevételek              | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 195        | B410/91  | Késedelmi kamat, kötbér bevétel          | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 196        | B410/99  | Egyéb különféle működési bevételek       | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 197        | B63/23   | Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz       | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 198        | B63/3    | Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz   | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 199        | B63/42   | Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz    | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 200        | B8131    | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele   | 0                 | 0                 | 0                |              |
| 201        | B816/2   | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás        | 87.628.000        | 87.628.000        | 0                | 0,00%        |
| <b>202</b> |          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>96.415.000</b> | <b>94.685.000</b> | <b>7.057.892</b> | <b>7,45%</b> |

|            |                                                       |                   |                   |                   |                |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>201</b> | <b>Személyi juttatások</b>                            | <b>55.798.000</b> | <b>57.375.000</b> | <b>57.375.730</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>202</b> | <b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>                  | <b>14.968.000</b> | <b>15.008.000</b> | <b>15.007.853</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>203</b> | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>25.291.000</b> | <b>22.222.000</b> | <b>22.224.502</b> | <b>100,01%</b> |
| 204        | -élelmezés                                            | 12.420.000        | 10.679.000        | 10.679.011        | 100,00%        |
| 205        | -ingatlanok karbantartása                             | 0                 | 15.000            | 14.640            | 97,60%         |
| 206        | -közüzemi díjak                                       | 3.950.000         | 3.678.000         | 3.677.769         | 99,99%         |
| 207        | -általános forgalmi adó                               | 5.344.000         | 4.672.000         | 4.672.631         | 100,01%        |
| 208        | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 3.577.000         | 3.193.000         | 3.195.091         | 100,07%        |
| <b>209</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                |
| <b>210</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                          | <b>358.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                |
| 211        | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 358.000           | 0                 | 0                 |                |
| 212        | -felújítások                                          | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| <b>213</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>96.415.000</b> | <b>94.605.000</b> | <b>94.608.085</b> | <b>100,00%</b> |

|           | ÖSSZESEN  |                                                  | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2014.12.31 | ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2014.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| SSZ       | ROVAT     | ROVAT NEVE                                       | A                      | B                                       | C                                  | D=C/B               |
| 2         | K1101/1   | Alapilletmény                                    | 146.548.000            | 148.645.000                             | 147.894.032                        | 99,49%              |
| 3         | K1101/102 | Részmunkidőben fogl. alapilletménye              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 4         | K1101/103 | Egyéb bérrendszer hat. illetménye                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 5         | K1101/2   | Illetménykiegészítések                           | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 6         | K1101/3   | Nyelvepótlékok                                   | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 7         | K1101/4   | Egyéb kötelező pótlékok                          | 2.500.000              | 218.000                                 | 216.501                            | 99,31%              |
| 8         | K1101/5   | Egyéb feltételektől függő pótlékok               | 400.000                | 31.000                                  | 30.000                             | 96,77%              |
| <b>9</b>  |           | <b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>            | <b>149.448.000</b>     | <b>148.894.000</b>                      | <b>148.140.533</b>                 | <b>99,49%</b>       |
| 10        | K1101/9   | Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások           | 400.000                | 1.000                                   | 0                                  | 0,00%               |
| 11        | K1102     | Normatív jutalmak                                | 0                      | 10.846.000                              | 10.845.000                         | 99,99%              |
| 12        | K1103     | Céljuttatás, projektpremium                      | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 13        | K1104/1   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 14        | K1104/2   | Túlóra, túlszolgálat                             | 3.578.000              | 265.000                                 | 263.329                            | 99,37%              |
| 15        | K1105     | Végkielégítés                                    | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 16        | K1106     | Jubileumi jutalom                                | 3.618.000              | 3.197.000                               | 3.195.687                          | 99,96%              |
| 17        | K1107/1   | Étkezési hozzájár                                | 4.560.000              | 4.850.000                               | 4.849.000                          | 99,98%              |
| 18        | K1107/2   | Üdülési hozzájárulás                             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 19        | K1107/9   | Egyéb béren kívüli juttatások                    | 350.000                | 1.000                                   | 0                                  | 0,00%               |
| 20        | K1108     | Ruházati költségtérítés                          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 21        | K1109     | Közlekedési költségtérítés                       | 1.390.000              | 1.241.000                               | 1.240.510                          | 99,96%              |
| 22        | K1112     | Szociális támogatások                            | 0                      | 50.000                                  | 50.000                             | 100,00%             |
| 23        | K1113/4   | Kereset-kiegészítés fedezete                     | 0                      | 2.122.000                               | 2.121.459                          | 99,97%              |
| 24        | K1113/9   | Egyéb sajátos juttatások                         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 25        | K1113/901 | Betegszabadság idejére fiz. díj                  | 2.058.000              | 188.000                                 | 187.859                            | 99,93%              |
| 26        | K1113/902 | Továbbtanulók támogatása                         | 370.000                | 361.000                                 | 360.000                            | 99,72%              |
| 27        | K1113/903 | Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut        | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| <b>28</b> |           | <b>NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>        | <b>16.324.000</b>      | <b>23.122.000</b>                       | <b>23.112.844</b>                  | <b>99,96%</b>       |
| 29        | K122/1    | Állom. nem tartozók megbízási díja               | 1.440.000              | 1.810.000                               | 1.809.909                          | 99,99%              |
| 30        | K122/2    | Állom. nem tartozók tiszteletdíja                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 31        | K123/1    | Premiumévek programban résztvevők juttat         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 32        | K123/3    | Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 33        | K123/4    | További munkav. létesít. juttatásai              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 34        | K123/5    | Felmentett munkaváll. egy. juttatásai            | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 35        | K123/8    | Reprezentációs kiadások                          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 36        | K123/9    | Egyéb különf. külső személyi juttatások          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| <b>37</b> |           | <b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                 | <b>1.440.000</b>       | <b>1.810.000</b>                        | <b>1.809.909</b>                   | <b>99,99%</b>       |
| <b>38</b> |           | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                       | <b>167.212.000</b>     | <b>173.826.000</b>                      | <b>173.063.286</b>                 | <b>99,56%</b>       |
| 39        | K2/1      | Szociális hozzájárulási adó                      | 43.346.000             | 45.224.000                              | 45.020.258                         | 99,55%              |
| 40        | K2/2      | Egysz. közteljes. hozzájár. (EKHO)               | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 41        | K2/3      | Egészségügyi hozzájárulás                        | 760.000                | 1.000                                   | 0                                  | 0,00%               |
| 42        | K2/4      | Táppénz hozzájárulás                             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 43        | K2/5      | Korkedvezmény-biztosítási járulék                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 44        | K2/6      | Rehabilitációs hozzájárulás                      | 3.858.000              | 965.000                                 | 964.000                            | 99,90%              |
| 45        | K2/7      | Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó        | 868.000                | 925.000                                 | 923.346                            | 99,82%              |
| 46        | K2/9      | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| <b>47</b> |           | <b>JÁRULÉKOK</b>                                 | <b>48.832.000</b>      | <b>47.115.000</b>                       | <b>46.907.604</b>                  | <b>99,56%</b>       |
| <b>48</b> |           | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b> | <b>216.044.000</b>     | <b>220.941.000</b>                      | <b>219.970.890</b>                 | <b>99,56%</b>       |

|           |          |                                                  |                   |                   |                   |                |
|-----------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 49        | K311/3   | Könyvbeszerzés                                   | 360.000           | 230.000           | 228.886           | 99,52%         |
| 50        | K311/4   | Folyóirat-beszerzés                              | 47.000            | 27.000            | 26.520            | 98,22%         |
| 51        | K311/5   | Egyéb információhordozó beszerzés                | 80.000            | 1.000             | 0                 | 0,00%          |
| <b>52</b> |          | <b>KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ</b> | <b>487.000</b>    | <b>258.000</b>    | <b>255.406</b>    | <b>98,99%</b>  |
| 53        | K311/9   | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                     | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 54        | K311/901 | Szakmai anyagbeszerzés                           | 1.500.000         | 1.057.000         | 1.055.882         | 99,89%         |
| 55        | K311/902 | Számítástechnikai segédanyag                     | 200.000           | 14.000            | 12.989            | 92,78%         |
| 56        | K311/903 | Szakmai kísértékű tárgyi eszköz                  | 280.000           | 306.000           | 304.442           | 99,49%         |
| 57        | K311/904 | Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz        | 130.000           | 68.000            | 66.400            | 97,65%         |
| 58        | K311/905 | Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz           | 50.000            | 1.000             | 0                 | 0,00%          |
| 59        | K311/906 | Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz            | 20.000            | 1.000             | 0                 | 0,00%          |
| 60        | K311/907 | Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)                 | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| <b>61</b> |          | <b>SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS</b>          | <b>2.180.000</b>  | <b>1.447.000</b>  | <b>1.439.713</b>  | <b>99,50%</b>  |
| 62        | K312/1   | Élelmiszer beszerzés                             | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 63        | K332     | Vásárolt élelmiszer                              | 39.745.000        | 35.164.000        | 35.162.859        | 100,00%        |
| <b>64</b> |          | <b>ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER</b>           | <b>39.745.000</b> | <b>35.164.000</b> | <b>35.162.859</b> | <b>100,00%</b> |
| 65        | K312/2   | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés                 | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 66        | K312/201 | Irodai papír                                     | 95.000            | 45.000            | 44.430            | 98,73%         |
| 67        | K312/202 | Nyomtatvány                                      | 55.000            | 15.000            | 13.518            | 90,12%         |
| 68        | K312/203 | Irodaszer, egyéb irodaszer                       | 567.000           | 514.000           | 512.696           | 99,75%         |
| 69        | K312/204 | Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz             | 60.000            | 1.000             | 0                 | 0,00%          |
| <b>70</b> |          | <b>IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK</b>        | <b>777.000</b>    | <b>575.000</b>    | <b>570.644</b>    | <b>99,24%</b>  |
| 71        | K311/1   | Gyógyszerbeszerzés                               | 35.000            | 5.000             | 3.866             | 77,32%         |
| 72        | K311/2   | Vegyszerbeszerzés                                | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 73        | K312/3   | Tüzelőanyag beszerzés                            | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 74        | K312/4   | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                    | 57.000            | 38.000            | 37.391            | 98,40%         |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

|            | ÖSSZESEN      |                                                  | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2014.12.31 | ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2014.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| SSZ        | ROVAT         | ROVAT NEVE                                       | A                      | B                                       | C                                  | D=C/B               |
| 75         | K312/5        | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha        | 880.000                | 733.000                                 | 732.887                            | 99,98%              |
| 76         | K312/9        | Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 77         | K312/901      | Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 78         | K312/902      | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám         | 300.000                | 387.000                                 | 386.813                            | 99,95%              |
| 79         | K312/903      | Tisztítószer                                     | 1.150.000              | 1.168.000                               | 1.167.058                          | 99,92%              |
| 80         | K312/904      | Egyéb készletbeszerzés                           | 350.000                | 507.000                                 | 506.834                            | 99,97%              |
| 81         | K312/905      | Bútorok és textiliák                             | 1.700.000              | 1.875.000                               | 1.874.134                          | 99,95%              |
| 82         | K312/906      | Egyéb berendezések és felszerelések              | 350.000                | 423.000                                 | 421.921                            | 99,74%              |
| 83         | K321/4        | Informatikai eszközök karbantartása              | 60.000                 | 23.000                                  | 21.800                             | 94,78%              |
| 84         | K333/2        | Egyéb bérleti és lízing díjak                    | 50.000                 | 52.000                                  | 50.840                             | 97,77%              |
| 85         | K337/9        | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 86         | K337/903      | Kábel TV előfizetés                              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 87         | K337/904      | Takarítás                                        | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 88         | K337/905      | Kártevőirtás                                     | 230.000                | 199.000                                 | 198.000                            | 99,50%              |
| 89         | K337/906      | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás         | 620.000                | 622.000                                 | 620.840                            | 99,81%              |
| 90         | K337/902      | Postai szolgáltatások                            | 45.000                 | 26.000                                  | 24.645                             | 94,79%              |
| <b>91</b>  |               | <b>KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>               | <b>5.827.000</b>       | <b>6.058.000</b>                        | <b>6.047.029</b>                   | <b>99,82%</b>       |
| <b>92</b>  | <b>K355/9</b> | <b>Egyéb különféle dologi kiadások</b>           | <b>142.000</b>         | <b>163.000</b>                          | <b>163.654</b>                     | <b>100,40%</b>      |
| 93         | K321/5        | Internet - Adatátviteli, távközlési díjak        | 30.000                 | 0                                       | 0                                  |                     |
| 94         | K322/1        | Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 800.000                | 614.000                                 | 613.277                            | 99,88%              |
| <b>95</b>  |               | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>              | <b>972.000</b>         | <b>777.000</b>                          | <b>776.931</b>                     | <b>99,99%</b>       |
| 96         | K321/9        | Egyéb különféle informatikai szolgáltatás        | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 97         | K321/901      | Számítástechnikai oktatás díjak                  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 98         | K321/902      | Adatrögzítési szolgáltatás díjak                 | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| <b>99</b>  |               | <b>INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |                     |
| 100        | K331/1        | Villamosenergia szolg. díjak                     | 1.649.000              | 2.454.000                               | 2.452.876                          | 99,95%              |
| 101        | K331/2        | Gázenergia-szolgáltatási díjak                   | 2.073.000              | 2.299.000                               | 2.298.200                          | 99,97%              |
| 102        | K331/3        | Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak               | 8.949.000              | 6.511.000                               | 6.510.170                          | 99,99%              |
| 103        | K331/4        | Víz- és csatornadíjak                            | 2.329.000              | 1.611.000                               | 1.609.771                          | 99,92%              |
| 104        | K337/901      | Szemétszállítás, kéményseprés                    | 1.106.000              | 865.000                                 | 864.481                            | 99,94%              |
| <b>105</b> |               | <b>KÖZÜZEMI DÍJAK</b>                            | <b>16.106.000</b>      | <b>13.740.000</b>                       | <b>13.735.498</b>                  | <b>99,97%</b>       |
| 106        | K334          | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 107        | K334/01       | Kommunikációs eszközök karbantartása             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 108        | K334/02       | Sokszorosítási eszközök karbantartása            | 70.000                 | 8.000                                   | 6.800                              | 85,00%              |
| 109        | K334/03       | Járművek karbantartása                           | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 110        | K334/04       | Ingatlanok karbantartása                         | 0                      | 54.000                                  | 52.660                             | 97,52%              |
| 111        | K334/05       | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása      | 270.000                | 731.000                                 | 730.575                            | 99,94%              |
| <b>112</b> |               | <b>KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK</b>                  | <b>340.000</b>         | <b>793.000</b>                          | <b>790.035</b>                     | <b>99,63%</b>       |
| 113        | K337/3        | Szállítási szolgáltatási díjak                   | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 114        | K337/301      | Szállítási szolgáltatás                          | 50.000                 | 6.000                                   | 4.724                              | 78,73%              |
| 115        | K337/302      | Szállítási szolgáltatás (élelmezés)              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| <b>116</b> |               | <b>SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>                 | <b>50.000</b>          | <b>6.000</b>                            | <b>4.724</b>                       | <b>78,73%</b>       |
| 117        | K337/908      | Szakmai tevékenység szolgáltatás                 | 410.000                | 310.000                                 | 309.512                            | 99,84%              |
| 118        | K337/909      | Egyéb szolgáltatások                             | 0                      | 2.000                                   | 2.354                              | 117,70%             |
| <b>119</b> |               | <b>VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK</b>                   | <b>410.000</b>         | <b>312.000</b>                          | <b>311.866</b>                     | <b>99,96%</b>       |
| 120        | K341/1        | Belföldi kiküldetések kiadásai                   | 100.000                | 1.000                                   | 0                                  | 0,00%               |
| 121        | K341/2        | Külföldi kiküldetések kiadásai                   | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 122        | K342          | Reklám- és propagandakiadások                    | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 123        | K354/1        | Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv. árf. veszt     | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 124        | K355/1        | Helyi adók, egyéb illeték befizetése             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 125        | K355/2        | Biztosítási díjak, kezelési költség              | 256.000                | 511.000                                 | 509.906                            | 99,79%              |
| 126        | K355/3        | Késedelmi kamat, kötbér kiadások                 | 40.000                 | 6.000                                   | 4.977                              | 82,95%              |
| 127        | K355/4        | Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.            | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 128        | K355/5        | Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| <b>129</b> |               | <b>KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK</b>               | <b>396.000</b>         | <b>518.000</b>                          | <b>514.883</b>                     | <b>99,40%</b>       |
| 130        | K351/1        | Visszaigényelhető ÁFA                            | 10.731.000             | 9.495.000                               | 9.493.965                          | 99,99%              |
| 131        | K351/2        | Termékek és szolgáltatások ÁFA                   | 5.222.000              | 4.749.000                               | 4.747.914                          | 99,98%              |
| 132        | K352/1        | ÁFA befizetés                                    | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| <b>133</b> |               | <b>ÁFA KIADÁSOK</b>                              | <b>15.953.000</b>      | <b>14.244.000</b>                       | <b>14.241.879</b>                  | <b>99,99%</b>       |
| <b>134</b> |               | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                           | <b>83.243.000</b>      | <b>73.892.000</b>                       | <b>73.851.467</b>                  | <b>99,95%</b>       |
| <b>135</b> | <b>K47/9</b>  | <b>Egyéb pénzbeli juttatások</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |                     |
| 136        | K61/1         | Vagyoni értékű jogok beszerzése                  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 137        | K61/2         | Szellemi termékek beszerzése                     | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 138        | K63/1         | Informatikai gép, berendezés beszerzés           | 0                      | 103.000                                 | 102.283                            | 99,30%              |
| 139        | K63/2         | Nem egy.megrend.készült szoftver besz.           | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 140        | K64/1         | Egyéb gép, berendezésbeszerzés                   | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 141        | K64/101       | Sokszorosítási eszközök beszerzése               | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 142        | K64/102       | Kommunikációs eszközök beszerzése                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 143        | K64/103       | Bútorok beszerzése                               | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 144        | K64/104       | Egyéb gép, berendezés beszerzése                 | 901.000                | 389.000                                 | 388.100                            | 99,77%              |
| 145        | K64/2         | Kulturális javak beszerzése                      | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 146        | K64/4         | Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 147        | K64/5         | Jármű beszerzés                                  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 148        | K67/1         | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |



|            | ÖSSZESEN |                                          | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2014.12.31 | ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2014.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|------------|----------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| SSZ        | ROVAT    | ROVAT NEVE                               | A                      | B                                       | C                                  | D=C/B               |
| 149        | K67/2    | Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA | 243.000                | 133.000                                 | 132.404                            | 99,55%              |
| <b>150</b> |          | <b>BERUHÁZÁS</b>                         | <b>1.144.000</b>       | <b>625.000</b>                          | <b>622.787</b>                     | <b>99,65%</b>       |
| 151        | K71/33   | Egyéb épület felújítása                  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 152        | K72/2    | Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 153        | K74/2    | Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| <b>154</b> |          | <b>FELÚJÍTÁS</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |                     |
| <b>155</b> |          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                 | <b>300.431.000</b>     | <b>295.458.000</b>                      | <b>294.445.144</b>                 | <b>99,66%</b>       |

|            |          |                                           |                    |                    |                    |                |
|------------|----------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 156        | B16/1    | Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.      | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 157        | B16/4    | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.         | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 158        | B401/1   | Áru és készletértékesítés                 | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 159        | B401/3   | Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke. | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 160        | B402/1   | Alkalmazottak térítési díjbevétele        | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 161        | B402/101 | Felnöttek étkezési térítési díja          | 165.000            | 1.000              | 0                  | 0,00%          |
| 162        | B402/102 | Lakbér                                    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 163        | B402/103 | Egyéb alkalmazotti térítés                | 10.000             | 1.000              | 0                  | 0,00%          |
| 164        | B402/21  | Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel     | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 165        | B402/29  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele       | 466.000            | 135.000            | 133.700            | 99,04%         |
| 166        | B402/4   | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek     | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 167        | B402/401 | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj         | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 168        | B402/402 | Jegy- és bérletértékesítés                | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 169        | B402/403 | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 170        | B402/404 | Bérmunka                                  | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 171        | B402/405 | Ellátottak szállítása                     | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 172        | B402/406 | Személyi segítség díja                    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 173        | B403/1   | ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 174        | B403/2   | ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 175        | B405/1   | Intézményi ellátási díjak                 | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 176        | B405/101 | Ellátottak étkezési térítési díja         | 16.962.000         | 15.883.000         | 15.882.279         | 100,00%        |
| 177        | B405/102 | Ellátottak gondozási díja                 | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 178        | B405/103 | Normatív étkezési támogatás               | 0                  | 1.919.000          | 1.918.159          | 99,96%         |
| 179        | B405/104 | Tandíj                                    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 180        | B405/2   | Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér  | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 181        | B405/9   | Egyéb ellátási díjak                      | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 182        | B405/901 | Vendég étkezés                            | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 183        | B405/902 | Szállítási szolgáltatás élelmezés         | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 184        | B405/903 | Játszóház (étkeztetés)                    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 185        | B405/904 | Játszóház                                 | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 186        | B405/905 | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés     | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 187        | B405/906 | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 188        | B405/907 | Szülő-gyermek konzultáció                 | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 189        | B406/1   | ÁFA bevétel                               | 4.642.000          | 4.807.000          | 4.806.121          | 99,98%         |
| 190        | B407     | ÁFA visszatérítés                         | 6.089.000          | 1.691.000          | 1.690.000          | 99,94%         |
| 191        | B408/21  | Kamatbevétel ÁH kívülről                  | 0                  | 2.000              | 507                | 25,36%         |
| 192        | B410/1   | Dolgozók hallgatók kártérítése            | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 193        | B410/2   | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel    | 0                  | 61.000             | 60.191             | 98,67%         |
| 194        | B410/3   | Egyéb kártérítési bevételek               | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 195        | B410/91  | Késedelmi kamat, kötbér bevétel           | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 196        | B410/99  | Egyéb különféle működési bevételek        | 0                  | 934.000            | 932.545            | 99,84%         |
| 197        | B63/23   | Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz        | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 198        | B63/3    | Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz    | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 199        | B63/42   | Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz     | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 200        | B8131    | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele    | 0                  | 4.104.000          | 4.103.578          | 99,99%         |
| 201        | B816/2   | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás         | 272.097.000        | 267.859.000        | 267.859.404        | 100,00%        |
| <b>202</b> |          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>300.431.000</b> | <b>297.397.000</b> | <b>297.386.484</b> | <b>100,00%</b> |

|            |                                                       |  |                    |                    |                    |               |
|------------|-------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>201</b> | <b>Személyi juttatások</b>                            |  | <b>167.212.000</b> | <b>173.826.000</b> | <b>173.063.286</b> | <b>99,56%</b> |
| <b>202</b> | <b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>                  |  | <b>48.832.000</b>  | <b>47.115.000</b>  | <b>46.907.604</b>  | <b>99,56%</b> |
| <b>203</b> | <b>Dologi kiadások</b>                                |  | <b>83.243.000</b>  | <b>73.892.000</b>  | <b>73.851.467</b>  | <b>99,95%</b> |
| 204        | -élelmezés                                            |  | 39.745.000         | 35.164.000         | 35.162.859         | 100,00%       |
| 205        | -ingatlanok karbantartása                             |  | 0                  | 54.000             | 52.660             | 97,52%        |
| 206        | -közüzemi díjak                                       |  | 16.106.000         | 13.740.000         | 13.735.498         | 99,97%        |
| 207        | -általános forgalmi adó                               |  | 15.953.000         | 14.244.000         | 14.241.879         | 99,99%        |
| 208        | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) |  | 11.439.000         | 10.744.000         | 10.711.231         | 99,70%        |
| <b>209</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |               |
| <b>210</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                          |  | <b>1.144.000</b>   | <b>625.000</b>     | <b>622.787</b>     | <b>99,65%</b> |
| 211        | -nagyértékű tárgyi eszközök                           |  | 1.144.000          | 625.000            | 622.787            | 99,65%        |
| 212        | -felújítások                                          |  | 0                  | 0                  | 0                  |               |
| <b>213</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              |  | <b>300.431.000</b> | <b>295.458.000</b> | <b>294.445.144</b> | <b>99,66%</b> |