

205	Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	46.450.000	48.511.000	48.048.125	99,05%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	2.075.000	93.000	92.125	99,06%
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	770.000	1.000	0	0,00%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	600.000	1.000	0	0,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	49.895.000	48.606.000	48.140.250	99,04%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	3.831.000	3.830.000	99,97%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	169.000	168.251	99,56%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1.188.000	21.000	20.311	96,72%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	858.000	2.280.000	2.278.923	99,95%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.392.000	1.486.000	1.485.000	99,93%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	105.000	43.000	42.000	97,67%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségterítés	474.000	558.000	556.560	99,74%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	863.000	861.970	99,88%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	245.000	244.277	99,70%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	217.000	216.000	99,54%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4.017.000	9.713.000	9.703.292	99,90%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	1.915.000	1.913.900	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	115.000	114.000	99,13%
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	2.030.000	2.027.900	99,90%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	53.912.000	60.349.000	59.871.442	99,21%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14.024.000	15.504.000	15.377.898	99,19%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	232.000	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	1.015.000	1.014.000	99,90%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	265.000	284.000	282.775	99,57%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	18.379.000	16.804.000	16.674.673	99,23%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	72.291.000	77.153.000	76.546.115	99,21%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	100.000	31.000	29.772	96,04%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	10.000	14.000	13.429	95,92%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	110.000	45.000	43.201	96,00%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	400.000	318.000	316.575	99,55%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	150.000	50.000	49.059	98,12%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	20.000	1.000	0	0,00%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	570.000	369.000	365.634	99,09%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	13.171.000	13.696.000	13.695.241	99,99%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	13.171.000	13.696.000	13.695.241	99,99%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	100.000	62.000	60.776	98,03%
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	8.000	6.948	86,85%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	600.000	239.000	237.837	99,51%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	720.000	309.000	305.561	98,89%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5.000	2.000	943	47,15%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5.000	1.000	0	0,00%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	18.000	16.536	91,87%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

205	Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	220.000	225.000	223.737	99,44%
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	70.000	70.000	69.465	99,24%
79	K312/903	Tisztítószer	800.000	631.000	629.632	99,78%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	420.000	232.000	230.801	99,48%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	650.000	597.000	596.437	99,91%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100.000	31.000	30.346	97,89%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50.000	1.000	0	0,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	30.000	30.000	30.312	101,04%
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	124.000	123.312	99,45%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	380.000	244.000	243.500	99,80%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	13.000	13.000	11.600	89,23%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.903.000	2.219.000	2.206.621	99,44%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	300.000	711.000	709.627	99,81%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	180.000	202.000	201.231	99,62%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	480.000	913.000	910.858	99,77%
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		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	646.000	622.000	620.945	99,83%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10.000	10.000	10.361	103,61%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	3.156.000	2.814.000	2.813.097	99,97%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	621.000	613.000	611.861	99,81%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	614.000	625.000	623.729	99,80%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	5.047.000	4.684.000	4.679.993	99,91%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50.000	8.000	6.915	86,44%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	25.000	1.000	0	0,00%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50.000	1.000	0	0,00%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	125.000	10.000	6.915	69,15%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100.000	107.000	106.433	99,47%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	107.000	106.433	99,47%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	50.000	1.000	0	0,00%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	50.000	1.000	0	0,00%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	9.000	8.031	89,23%
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	300.000	589.000	587.558	99,76%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	449	
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		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	300.000	598.000	596.038	99,67%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	3.556.000	3.699.000	3.697.714	99,97%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.925.000	1.577.000	1.576.432	99,96%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	5.481.000	5.276.000	5.274.146	99,96%
134		DOLOGI KIADÁSOK	29.057.000	28.227.000	28.190.641	99,87%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
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	450.000	419.000	417.700	99,69%
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	

205	Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	122.000	114.000	112.780	98,93%
150		BERUHÁZÁS	572.000	533.000	530.480	99,53%
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	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	101.920.000	105.913.000	105.267.236	99,39%

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	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	543.000	72.000	71.300	99,03%
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	5.725.000	6.772.000	6.770.870	99,98%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	677.000	676.151	99,87%
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	1.546.000	2.012.000	2.010.702	99,94%
190	B407	ÁFA visszatérítés	2.010.000	2.014.000	2.013.000	99,95%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	482	
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	756.000	754.670	99,82%
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	4.617.000	4.617.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	92.096.000	83.106.000	257.344.449	309,66%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101.920.000	100.026.000	274.258.624	274,19%

201	Személyi juttatások		53.912.000	60.349.000	59.871.442	99,21%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		18.379.000	16.804.000	16.674.673	99,23%
203	Dologi kiadások		29.057.000	28.227.000	28.190.641	99,87%
204	-élelmezés		13.171.000	13.696.000	13.695.241	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása		25.000	1.000	0	0,00%
206	-közüzemi díjak		5.047.000	4.684.000	4.679.993	99,91%
207	-általános forgalmi adó		5.481.000	5.276.000	5.274.146	99,96%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		5.358.000	4.571.000	4.541.261	99,35%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		572.000	533.000	530.480	99,53%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		572.000	533.000	530.480	99,53%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		101.920.000	105.913.000	105.267.236	99,39%

206	Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	69.000.000	64.228.000	64.227.613	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	141.000	140.176	99,42%
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	384.000	47.000	46.393	98,71%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	173.000	6.000	5.000	83,33%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69.557.000	64.422.000	64.419.182	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	4.611.000	4.610.000	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	301.000	300.000	99,67%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	231.000	229.595	99,39%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1.608.000	256.000	254.603	99,45%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.016.000	2.098.000	2.097.000	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	170.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	484.000	482.640	99,72%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	2.964.000	2.962.638	99,95%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	260.000	258.578	99,45%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	425.000	424.000	99,76%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3.794.000	11.631.000	11.619.054	99,90%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	281.000	280.000	99,64%
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	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	281.000	280.000	99,64%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	73.351.000	76.334.000	76.318.236	99,98%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	19.215.000	20.047.000	20.045.664	99,99%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	336.000	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	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	384.000	400.000	399.312	99,83%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	19.935.000	20.448.000	20.444.976	99,99%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	93.286.000	96.782.000	96.763.212	99,98%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	50.000	28.000	26.786	95,66%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	10.000	6.000	4.881	81,35%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	52.000	51.000	98,08%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	60.000	86.000	82.667	96,12%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	300.000	360.000	358.613	99,61%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	15.000	1.000	0	0,00%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	120.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	435.000	362.000	358.613	99,06%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	17.561.000	14.988.000	14.987.003	99,99%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	17.561.000	14.988.000	14.987.003	99,99%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	70.000	29.000	28.180	97,17%
67	K312/202	Nyomtatvány	5.000	7.000	5.622	80,31%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	400.000	192.000	191.245	99,61%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	475.000	228.000	225.047	98,70%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15.000	7.000	6.250	89,29%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

206	Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	300.000	261.000	260.072	99,64%
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	147.000	145.697	99,11%
79	K312/903	Tisztítószer	700.000	692.000	690.956	99,85%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300.000	270.000	268.786	99,55%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	400.000	138.000	137.234	99,44%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	220.000	149.000	148.259	99,50%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	46.000	44.540	96,83%
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	200.000	303.000	302.400	99,80%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	320.000	417.000	415.500	99,64%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	12.000	12.000	12.090	100,75%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.567.000	2.442.000	2.431.784	99,58%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200.000	287.000	286.041	99,67%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	130.000	202.000	201.244	99,63%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	330.000	489.000	487.285	99,65%
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		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	532.000	359.000	358.415	99,84%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11.000	11.000	11.010	100,09%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	4.678.000	4.211.000	4.210.055	99,98%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	765.000	573.000	572.119	99,85%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	614.000	473.000	471.871	99,76%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	6.600.000	5.627.000	5.623.470	99,94%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10.000	1.000	0	0,00%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	210.000	31.000	29.894	96,43%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150.000	178.000	177.095	99,49%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	370.000	210.000	206.989	98,57%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	200.000	158.000	156.905	99,31%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	200.000	158.000	156.905	99,31%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	250.000	1.000	0	0,00%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	19.000	18.000	94,74%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	250.000	20.000	18.000	90,00%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	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	3.000	3.000	3.258	108,60%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	120	
127	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.be.visszaf.	0	0	0	
128	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.be.v.ki	0	0	0	
129		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	3.000	3.000	3.378	112,60%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	4.741.000	4.047.000	4.046.489	99,99%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.948.000	1.432.000	1.430.966	99,93%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	6.689.000	5.479.000	5.477.455	99,97%
134		DOLOGI KIADÁSOK	35.540.000	30.092.000	30.058.596	99,89%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
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	450.000	414.000	412.700	99,69%
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	

206	Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	122.000	112.000	111.430	99,49%
150		BERUHÁZÁS	572.000	526.000	524.130	99,64%
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	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	129.398.000	127.400.000	127.345.938	99,96%

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	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	335.000	532.000	530.800	99,77%
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	7.633.000	6.262.000	6.261.078	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1.251.000	1.250.446	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	2.061.000	2.029.000	2.028.115	99,96%
190	B407	ÁFA visszatérítés	2.680.000	1.000	0	0,00%
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	198.000	197.612	99,80%
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	116.689.000	116.689.000	177.800	0,15%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129.398.000	126.962.000	10.445.851	8,23%

201	Személyi juttatások	73.351.000	76.334.000	76.318.236	99,98%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	19.935.000	20.448.000	20.444.976	99,99%
203	Dologi kiadások	35.540.000	30.092.000	30.058.596	99,89%
204	-élelmezés	17.561.000	14.988.000	14.987.003	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	6.600.000	5.627.000	5.623.470	99,94%
207	-általános forgalmi adó	6.689.000	5.479.000	5.477.455	99,97%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4.690.000	3.998.000	3.970.668	99,32%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	572.000	526.000	524.130	99,64%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	572.000	526.000	524.130	99,64%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	129.398.000	127.400.000	127.345.938	99,96%

229	Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	32.065.000	27.649.000	27.648.912	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	675.000	49.000	49.000	100,00%
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	423.000	34.000	33.888	99,67%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	33.163.000	27.732.000	27.731.800	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	2.060.000	2.060.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	60.000	60.000	100,00%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	832.000	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	529.000	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.008.000	1.032.000	1.032.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	70.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	82.000	81.805	99,76%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	439.000	438.772	99,95%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	114.000	113.854	99,87%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	112.000	112.000	100,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2.439.000	3.899.000	3.898.431	99,99%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	107.000	106.600	99,63%
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		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	107.000	106.600	99,63%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35.602.000	31.738.000	31.736.831	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9.321.000	8.119.000	8.119.463	100,01%
40	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	168.000	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	192.000	197.000	196.515	99,75%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	9.681.000	8.316.000	8.315.978	100,00%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	45.283.000	40.054.000	40.052.809	100,00%

49	K311/3	Könyveszerzés	0	61.000	61.005	100,01%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	2.000	1.575	78,75%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	63.000	62.580	99,33%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	250.000	359.000	359.099	100,03%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	6.000	5.811	96,85%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	250.000	68.000	68.285	100,42%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
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		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	500.000	433.000	433.195	100,05%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmelés	10.244.000	10.095.000	10.095.058	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉZÉS	10.244.000	10.095.000	10.095.058	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
67	K312/202	Nyomtatvány	0	2.000	1.676	83,80%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	70.000	97.000	96.607	99,59%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	70.000	99.000	98.283	99,28%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5.000	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5.000	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5.000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

229	Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	150.000	137.000	137.030	100,02%
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	150.000	97.000	97.047	100,05%
79	K312/903	Tisztítószer	350.000	347.000	346.846	99,96%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	225.000	119.000	119.117	100,10%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	350.000	228.000	228.020	100,01%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100.000	55.000	55.071	100,13%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	90.000	39.000	38.736	99,32%
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	100.000	76.000	76.000	100,00%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	120.000	153.000	153.000	100,00%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.650.000	1.251.000	1.250.867	99,99%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200.000	340.000	340.177	100,05%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	120.000	238.000	238.342	100,14%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	320.000	578.000	578.519	100,09%
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		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	328.000	327.644	99,89%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1.815.000	884.000	883.760	99,97%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	378.000	327.000	327.204	100,06%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	134.000	160.000	160.467	100,29%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	2.327.000	1.699.000	1.699.075	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	23.000	22.516	97,90%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100.000	130.000	130.000	100,00%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	100.000	153.000	152.516	99,68%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100.000	73.000	72.893	99,85%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	73.000	72.893	99,85%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	150.000	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	150.000	0	0	
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	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	10.000	2.000	1.660	83,00%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	2.000	0	416	
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		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	12.000	2.000	2.076	103,80%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2.766.000	2.726.000	2.725.668	99,99%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.355.000	1.096.000	1.095.944	99,99%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	4.121.000	3.822.000	3.821.612	99,99%
134		DOLOGI KIADÁSOK	19.594.000	18.268.000	18.266.674	99,99%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
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	120.000	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	

229	Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	32.000	0	0	
150		BERUHÁZÁS	152.000	0	0	
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	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	65.029.000	58.322.000	58.319.483	100,00%

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	83.000	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	0	10.000	10.400	104,00%
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	4.453.000	4.786.000	4.786.168	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	505.000	505.305	100,06%
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	1.202.000	1.429.000	1.428.701	99,98%
190	B407	ÁFA visszatérítés	1.564.000	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	7.000	6.767	96,67%
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	55.000	54.600	99,27%
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	57.727.000	57.727.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65.029.000	64.519.000	6.791.941	10,53%

201	Személyi juttatások		35.602.000	31.738.000	31.736.831	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		9.681.000	8.316.000	8.315.978	100,00%
203	Dologi kiadások		19.594.000	18.268.000	18.266.674	99,99%
204	-élelmezés		10.244.000	10.095.000	10.095.058	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		0	23.000	22.516	97,90%
206	-közüzemi díjak		2.327.000	1.699.000	1.699.075	100,00%
207	-általános forgalmi adó		4.121.000	3.822.000	3.821.612	99,99%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		2.902.000	2.652.000	2.650.929	99,96%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		152.000	0	0	
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		152.000	0	0	
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		65.029.000	58.322.000	58.319.483	100,00%

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	147.515.000	140.388.000	139.924.650	99,67%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	2.750.000	283.000	281.301	99,40%
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	1.577.000	82.000	80.281	97,90%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	773.000	7.000	5.000	71,43%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	152.615.000	140.760.000	140.291.232	99,67%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	10.502.000	10.500.000	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	301.000	300.000	99,67%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	460.000	457.846	99,53%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3.628.000	277.000	274.914	99,25%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1.387.000	2.280.000	2.278.923	99,95%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	4.416.000	4.616.000	4.614.000	99,96%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	345.000	44.000	42.000	95,45%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségterítés	474.000	1.124.000	1.121.005	99,73%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	4.266.000	4.263.380	99,94%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	619.000	616.709	99,63%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	754.000	752.000	99,73%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10.250.000	25.243.000	25.220.777	99,91%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	2.303.000	2.300.500	99,89%
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	115.000	114.000	99,13%
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	2.418.000	2.414.500	99,86%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	162.865.000	168.421.000	167.926.509	99,71%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	42.560.000	43.670.000	43.543.025	99,71%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	736.000	2.000	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	1.015.000	1.014.000	99,90%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	841.000	881.000	878.602	99,73%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	47.995.000	45.568.000	45.435.627	99,71%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	210.860.000	213.989.000	213.362.136	99,71%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	150.000	120.000	117.563	97,97%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	20.000	20.000	18.310	91,55%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	54.000	52.575	97,36%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	170.000	194.000	188.448	97,14%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	950.000	1.037.000	1.034.287	99,74%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	15.000	7.000	5.811	83,01%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	520.000	119.000	117.344	98,61%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	20.000	1.000	0	0,00%
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		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1.505.000	1.164.000	1.157.442	99,44%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	40.976.000	38.779.000	38.777.302	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	40.976.000	38.779.000	38.777.302	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	170.000	91.000	88.956	97,75%
67	K312/202	Nyomtatvány	25.000	17.000	14.246	83,80%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	1.070.000	528.000	525.689	99,56%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	1.265.000	636.000	628.891	98,88%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25.000	9.000	7.193	79,92%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10.000	1.000	0	0,00%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5.000	18.000	16.536	91,87%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	670.000	623.000	620.839	99,65%
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	320.000	314.000	312.209	99,43%
79	K312/903	Tisztítószer	1.850.000	1.670.000	1.667.434	99,85%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	945.000	621.000	618.704	99,63%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.400.000	963.000	961.691	99,86%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	420.000	235.000	233.676	99,44%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50.000	1.000	0	0,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	120.000	115.000	113.588	98,77%
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	460.000	503.000	501.712	99,74%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	820.000	814.000	812.000	99,75%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	25.000	25.000	23.690	94,76%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7.120.000	5.912.000	5.889.272	99,62%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	700.000	1.338.000	1.335.845	99,84%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	430.000	642.000	640.817	99,82%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.130.000	1.980.000	1.976.662	99,83%
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		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1.178.000	1.309.000	1.307.004	99,85%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1.836.000	905.000	905.131	100,01%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	7.834.000	7.025.000	7.023.152	99,97%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.764.000	1.513.000	1.511.184	99,88%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1.362.000	1.258.000	1.256.067	99,85%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	13.974.000	12.010.000	12.002.538	99,94%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10.000	1.000	0	0,00%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	260.000	39.000	36.809	94,38%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	25.000	24.000	22.516	93,82%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300.000	309.000	307.095	99,38%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	595.000	373.000	366.420	98,24%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	400.000	338.000	336.231	99,48%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	400.000	338.000	336.231	99,48%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	450.000	2.000	0	0,00%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	19.000	18.000	94,74%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	450.000	21.000	18.000	85,71%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	9.000	8.031	89,23%
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	313.000	594.000	592.476	99,74%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	2.000	0	985	
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		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	315.000	603.000	601.492	99,75%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	11.063.000	10.472.000	10.469.871	99,98%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5.228.000	4.105.000	4.103.342	99,96%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	16.291.000	14.577.000	14.573.213	99,97%
134		DOLOGI KIADÁSOK	84.191.000	76.587.000	76.515.911	99,91%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
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	1.020.000	833.000	830.400	99,69%
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 ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	276.000	226.000	224.210	99,21%
150		BERUHÁZÁS	1.296.000	1.059.000	1.054.610	99,59%
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	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	296.347.000	291.635.000	290.932.657	99,76%

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	Felnőttek étkezési térítési díja	83.000	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	878.000	614.000	612.500	99,76%
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	17.811.000	17.820.000	17.818.116	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2.433.000	2.431.902	99,95%
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	4.809.000	5.470.000	5.467.518	99,95%
190	B407	ÁFA visszatérítés	6.254.000	2.015.000	2.013.000	99,90%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	482	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	7.000	6.767	96,67%
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	811.000	809.270	99,79%
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	198.000	197.612	99,80%
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	4.617.000	4.617.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	266.512.000	257.522.000	257.522.249	100,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	296.347.000	291.507.000	291.496.416	100,00%

201	Személyi juttatások		162.865.000	168.421.000	167.926.509	99,71%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		47.995.000	45.568.000	45.435.627	99,71%
203	Dologi kiadások		84.191.000	76.587.000	76.515.911	99,91%
204	-élelmezés		40.976.000	38.779.000	38.777.302	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		25.000	24.000	22.516	93,82%
206	-közüzemi díjak		13.974.000	12.010.000	12.002.538	99,94%
207	-általános forgalmi adó		16.291.000	14.577.000	14.573.213	99,97%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		12.950.000	11.221.000	11.162.858	99,48%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		1.296.000	1.059.000	1.054.610	99,59%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		1.296.000	1.059.000	1.054.610	99,59%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		296.347.000	291.635.000	290.932.657	99,76%