

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		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	0	0	0	
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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	0	0	0	
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
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 külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
40	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	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	0	0	0	
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	0	0	0	
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
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	0	0	0	
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
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	

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		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	0	0	0	
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	0	0	0	
79	K312/903	Tisztítószer	0	0	0	
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
81	K312/905	Bútorok és textiliák	0	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
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	0	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
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	0	0	
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	0	0	
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	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
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		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	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	0	0	0	
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	0	
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	0	0	0	
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	409	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	0	0	409	
134		DOLOGI KIADÁSOK	0	0	409	
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	0	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	

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		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	0	0	0	
150		BERUHÁZÁS	0	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	0	0	409	

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	0	0	0	
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	0	0	0	
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
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	0	0	0	
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	0	0	0	
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

201	Személyi juttatások	0	0	0	
202	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
203	Dologi kiadások	0	0	409	
204	-élelmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	0	0	
207	-általános forgalmi adó	0	0	409	
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	409	

101	Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.		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	34.308.000	39.071.000	39.070.775	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	240.000	21.000	20.000	95,24%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	34.548.000	39.092.000	39.090.775	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	480.000	1.000	0	0,00%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	4.513.000	4.512.200	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	942.000	43.000	41.817	97,25%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	115.000	114.050	99,17%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.304.000	1.825.000	1.824.000	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	115.000	369.000	368.000	99,73%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	455.000	248.000	246.790	99,51%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	506.000	504.560	99,72%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	300.000	15.000	13.720	91,47%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	300.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4.896.000	7.636.000	7.625.137	99,86%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1.680.000	51.000	50.000	98,04%
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	1.680.000	51.000	50.000	98,04%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41.124.000	46.779.000	46.765.912	99,97%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	10.247.000	11.621.000	11.619.798	99,99%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	384.000	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	444.000	445.154	100,26%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	439.000	418.000	417.302	99,83%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	11.070.000	12.484.000	12.482.254	99,99%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	52.194.000	59.263.000	59.248.166	99,97%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	35.000	1.000	0	0,00%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	35.000	1.000	0	0,00%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	433.000	369.000	367.764	99,67%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5.000	1.000	0	0,00%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	330.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10.000	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	778.000	372.000	367.764	98,86%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	5.586.000	5.749.000	5.748.824	100,00%
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	5.586.000	5.749.000	5.748.824	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	30.000	1.000	0	0,00%
67	K312/202	Nyomtatvány	10.000	37.000	35.811	96,79%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	100.000	137.000	136.294	99,48%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	140.000	175.000	172.105	98,35%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	12.000	36.000	34.735	96,49%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	4.000	2.992	74,80%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	60.000	1.000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

101	Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.		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	619.000	445.000	444.100	99,80%
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	118.000	27.000	26.247	97,21%
79	K312/903	Tisztítószer	550.000	429.000	427.762	99,71%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	180.000	237.000	234.052	98,76%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	174.000	46.000	45.197	98,25%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	11.000	22.000	21.260	96,64%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	47.000	1.000	0	0,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	37.000	1.000	0	0,00%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	46.000	45.310	98,50%
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	120.000	84.000	83.270	99,13%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400.000	141.000	140.320	99,52%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	5.000	4.000	3.315	82,88%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.333.000	1.524.000	1.508.560	98,99%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	30.000	149.000	145.499	97,65%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	3.000	1.995	66,50%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	70.000	62.000	60.957	98,32%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	214.000	208.451	97,41%
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	482.000	538.000	536.274	99,68%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1.524.000	1.717.000	1.716.479	99,97%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	558.000	569.000	567.503	99,74%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	2.564.000	2.824.000	2.820.256	99,87%
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	6.500	81,25%
109	K334/03	Járművek karbantartása	8.000	1.000	0	0,00%
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	164.000	197.000	195.966	99,48%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	172.000	206.000	202.466	98,28%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	15.000	38.000	36.706	96,59%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	15.000	38.000	36.706	96,59%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	465.000	561.000	560.131	99,85%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	68.000	66.500	97,79%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	465.000	629.000	626.631	99,62%
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	0	97.000	97.915	100,94%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2.000	1.029	51,45%
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	0	99.000	98.944	99,94%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1.385.000	1.229.000	1.226.966	99,83%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.765.000	1.439.000	1.436.955	99,86%
132	K352/1	ÁFA befizetés	432.000	554.000	550.769	99,42%
133		ÁFA KIADÁSOK	3.582.000	3.222.000	3.214.690	99,77%
134		DOLOGI KIADÁSOK	15.770.000	15.053.000	15.005.397	99,68%
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	140.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	472.000	589.000	588.354	99,89%
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	

101	Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	165.000	160.000	158.855	99,28%
150		BERUHÁZÁS	777.000	750.000	747.209	99,63%
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	68.741.000	75.066.000	75.000.772	99,91%

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	1.150.000	856.000	854.675	99,85%
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	0	0	
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	3.888.000	3.675.000	3.674.058	99,97%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	1.895.000	1.632.000	1.630.620	99,92%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	623.000	622.111	99,86%
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	859.000	623.000	622.394	99,90%
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	17.000	21.000	20.157	95,99%
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	69.000	40.000	39.400	98,50%
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	1.817.000	1.616.000	1.615.201	99,95%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	4.000	4.453	111,33%
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	59.046.000	59.046.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68.741.000	68.136.000	9.083.069	13,33%

201	Személyi juttatások		41.124.000	46.779.000	46.765.912	99,97%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		11.070.000	12.484.000	12.482.254	99,99%
203	Dologi kiadások		15.770.000	15.053.000	15.005.397	99,68%
204	-élelmezés		5.586.000	5.749.000	5.748.824	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		2.564.000	2.824.000	2.820.256	99,87%
207	-általános forgalmi adó		3.582.000	3.222.000	3.214.690	99,77%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		4.038.000	3.258.000	3.221.627	98,88%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		777.000	750.000	747.209	99,63%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		777.000	750.000	747.209	99,63%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		68.741.000	75.066.000	75.000.772	99,91%

102	Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.		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	16.808.000	16.910.000	16.909.658	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	240.000	21.000	20.000	95,24%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17.048.000	16.931.000	16.929.658	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.788.000	1.786.900	99,94%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	456.000	26.000	24.525	94,33%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	46.000	45.360	98,61%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.056.000	777.000	776.000	99,87%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	55.000	177.000	176.000	99,44%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	116.000	1.000	0	0,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	147.000	146.202	99,46%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	120.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	50.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1.853.000	2.964.000	2.954.987	99,70%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
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	0	0	
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18.901.000	19.895.000	19.884.645	99,95%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4.758.000	5.140.000	5.138.578	99,97%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	176.000	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	223.000	222.577	99,81%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	201.000	182.000	181.237	99,58%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	5.135.000	5.546.000	5.542.392	99,93%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	24.036.000	25.441.000	25.427.037	99,95%

49	K311/3	Könyveszerzés	25.000	1.000	0	0,00%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	15.000	1.000	0	0,00%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	40.000	2.000	0	0,00%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	217.000	60.000	59.389	98,98%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	3.000	1.000	0	0,00%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	95.000	1.000	0	0,00%
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	315.000	62.000	59.389	95,79%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	2.586.000	1.663.000	1.662.145	99,95%
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	2.586.000	1.663.000	1.662.145	99,95%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	10.000	52.000	51.218	98,50%
67	K312/202	Nyomtatvány	5.000	2.000	1.208	60,40%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	50.000	38.000	37.460	98,58%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	65.000	92.000	89.886	97,70%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	4.000	3.000	1.614	53,80%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30.000	1.000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

102	Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.		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	234.000	193.000	192.126	99,55%
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	54.000	31.000	30.248	97,57%
79	K312/903	Tisztítószer	250.000	199.000	198.134	99,56%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	80.000	96.000	95.134	99,10%
81	K312/905	Bútorok és textíliák	32.000	7.000	5.504	78,63%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	31.000	1.000	0	0,00%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	1.000	1.000	0	0,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	29.000	1.000	0	0,00%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	26.000	25.440	97,85%
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	60.000	43.000	41.636	96,83%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	254.000	108.000	106.744	98,84%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	465	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.059.000	710.000	697.045	98,18%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	11.000	9.887	89,88%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	13.000	12.149	93,45%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	80.000	86.000	85.430	99,34%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	80.000	110.000	107.466	97,70%
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	378.000	412.000	410.929	99,74%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1.431.000	1.196.000	1.195.241	99,94%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	326.000	154.000	153.255	99,52%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	122.000	129.000	127.975	99,21%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	2.257.000	1.891.000	1.887.400	99,81%
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	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	10.000	15.000	13.875	92,50%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	10.000	15.000	13.875	92,50%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	12.000	8.000	7.086	88,58%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	12.000	8.000	7.086	88,58%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	233.000	297.000	295.700	99,56%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	78.000	76.500	98,08%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	233.000	375.000	372.200	99,25%
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	0	49.000	48.957	99,91%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	104	
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	0	49.000	49.061	100,12%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	641.000	614.000	613.506	99,92%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.090.000	797.000	795.500	99,81%
132	K352/1	ÁFA befizetés	165.000	276.000	275.385	99,78%
133		ÁFA KIADÁSOK	1.896.000	1.687.000	1.684.391	99,85%
134		DOLOGI KIADÁSOK	8.553.000	6.664.000	6.629.944	99,49%
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	0	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	

102	Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.		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	0	0	0	
150		BERUHÁZÁS	0	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	32.589.000	32.105.000	32.056.981	99,85%

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	383.000	400.000	398.804	99,70%
162	B402/102	Lakbér	78.000	21.000	20.085	95,64%
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	0	0	
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	1.894.000	869.000	867.746	99,86%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	589.000	415.000	414.300	99,83%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	304.000	303.095	99,70%
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	491.000	80.000	79.241	99,05%
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	2.000	1.000	0	0,00%
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	8.000	1.000	0	0,00%
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	806.000	446.000	445.199	99,82%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	2.000	2.226	111,30%
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	28.338.000	28.338.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32.589.000	30.877.000	2.530.696	8,20%

201	Személyi juttatások	18.901.000	19.895.000	19.884.645	99,95%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	5.135.000	5.546.000	5.542.392	99,93%
203	Dologi kiadások	8.553.000	6.664.000	6.629.944	99,49%
204	-élelmezés	2.586.000	1.663.000	1.662.145	99,95%
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	2.257.000	1.891.000	1.887.400	99,81%
207	-általános forgalmi adó	1.896.000	1.687.000	1.684.391	99,85%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1.814.000	1.423.000	1.396.008	98,10%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32.589.000	32.105.000	32.056.981	99,85%

103	Bölcsőde (Szerűskert) 1033 Szerűskert u. 35.		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	25.256.000	27.010.000	27.009.771	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	240.000	21.000	20.000	95,24%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25.496.000	27.031.000	27.029.771	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	3.494.000	3.493.200	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	642.000	53.000	52.430	98,92%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	97.000	96.490	99,47%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.728.000	1.345.000	1.344.000	99,93%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	85.000	265.000	264.000	99,62%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	375.000	364.000	362.580	99,61%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	354.000	353.075	99,74%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	230.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	200.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3.260.000	5.974.000	5.965.775	99,86%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
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	178.000	176.700	99,27%
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	178.000	176.700	99,27%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	28.756.000	33.183.000	33.172.246	99,97%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	7.119.000	7.986.000	7.984.788	99,98%
40	K2/2	Egysz. köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	288.000	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	371.000	370.962	99,99%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	329.000	307.000	306.123	99,71%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	7.736.000	8.665.000	8.661.873	99,96%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	36.492.000	41.848.000	41.834.119	99,97%

49	K311/3	Könyveszerzés	40.000	39.000	38.397	98,45%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	40.000	39.000	38.397	98,45%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	360.000	336.000	334.631	99,59%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	158.000	24.000	23.320	97,17%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10.000	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	528.000	361.000	357.951	99,16%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6.312.000	6.087.000	6.085.737	99,98%
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	6.312.000	6.087.000	6.085.737	99,98%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	66.000	64.857	98,27%
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	8.000	6.660	83,25%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	100.000	70.000	68.830	98,33%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	120.000	144.000	140.347	97,46%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	32.000	41.000	39.769	97,00%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5.000	4.000	2.504	62,60%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	70.000	1.000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

103	Bölcsőde (Szerűskert) 1033 Szerűskert u. 35.		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	440.000	373.000	371.571	99,62%
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	60.000	33.000	32.047	97,11%
79	K312/903	Tisztítószer	500.000	454.000	452.641	99,70%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	80.000	201.000	200.486	99,74%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	150.000	28.000	27.118	96,85%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	58.000	31.000	29.512	95,20%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	80.000	1.000	0	0,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	40.000	1.000	0	0,00%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	29.000	27.920	96,28%
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	100.000	70.000	69.392	99,13%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	304.000	158.000	157.335	99,58%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	1.000	1.000	415	41,50%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.920.000	1.426.000	1.410.710	98,93%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	10.000	130.000	128.938	99,18%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	-2.000	-3.152	157,60%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	70.000	48.000	46.594	97,07%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	80.000	176.000	172.380	97,94%
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	294.000	381.000	380.172	99,78%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	71.000	100.000	98.522	98,52%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	3.726.000	3.208.000	3.207.027	99,97%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	575.000	424.000	423.349	99,85%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	558.000	567.000	566.243	99,87%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	5.224.000	4.680.000	4.675.313	99,90%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	28.000	47.000	46.000	97,87%
109	K334/03	Járművek karbantartása	7.000	1.000	0	0,00%
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	128.000	189.000	188.327	99,64%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	163.000	237.000	234.327	98,87%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	27.000	3.000	2.362	78,73%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	27.000	3.000	2.362	78,73%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	388.000	516.000	514.500	99,71%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	130.000	128.500	98,85%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	388.000	646.000	643.000	99,54%
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	0	82.000	81.596	99,51%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	102	
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	0	82.000	81.698	99,63%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1.565.000	1.023.000	1.022.604	99,96%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.461.000	1.230.000	1.228.912	99,91%
132	K352/1	ÁFA befizetés	876.000	460.000	458.974	99,78%
133		ÁFA KIADÁSOK	3.902.000	2.713.000	2.710.490	99,91%
134		DOLOGI KIADÁSOK	18.704.000	16.594.000	16.552.712	99,75%
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	140.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	236.000	141.000	140.000	99,29%
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	

103	Bölcsőde (Szerűskert) 1033 Szerűskert u. 35.		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	102.000	39.000	37.800	96,92%
150		BERUHÁZÁS	478.000	181.000	177.800	98,23%
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	55.674.000	58.623.000	58.564.631	99,90%

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	767.000	633.000	632.092	99,86%
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	0	0	
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	2.592.000	6.305.000	6.303.994	99,98%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	1.090.000	1.278.000	1.276.920	99,92%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	188.000	187.134	99,54%
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	613.000	99.000	97.653	98,64%
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	420.000	455.000	454.332	99,85%
185	B405/904	Játszóház	474.000	696.000	695.400	99,91%
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	11.000	68.000	66.614	97,96%
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	46.000	204.000	203.400	99,71%
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	2.441.000	2.091.000	2.090.296	99,97%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	3.680.000	5.000	3.711	74,22%
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	43.540.000	43.540.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55.674.000	55.562.000	12.011.546	21,62%

201	Személyi juttatások	28.756.000	33.183.000	33.172.246	99,97%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	7.736.000	8.665.000	8.661.873	99,96%
203	Dologi kiadások	18.704.000	16.594.000	16.552.712	99,75%
204	-élelmezés	6.312.000	6.087.000	6.085.737	99,98%
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	5.224.000	4.680.000	4.675.313	99,90%
207	-általános forgalmi adó	3.902.000	2.713.000	2.710.490	99,91%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3.266.000	3.114.000	3.081.172	98,95%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	478.000	181.000	177.800	98,23%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	478.000	181.000	177.800	98,23%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55.674.000	58.623.000	58.564.631	99,90%

106	Bölcsőde (Kelta) 1039 Kelta u. 3.		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	43.252.000	46.608.000	46.608.350	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	240.000	11.000	10.000	90,91%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	120.000	21.000	20.000	95,24%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	43.612.000	46.640.000	46.638.350	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	600.000	1.000	0	0,00%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	5.213.000	5.212.000	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1.146.000	65.000	63.522	97,73%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	199.000	198.475	99,74%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1.831.000	2.068.000	2.067.200	99,96%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.976.000	2.137.000	2.136.000	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	155.000	465.000	464.000	99,78%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	686.000	420.000	419.025	99,77%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	806.000	805.342	99,92%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	470.000	67.000	66.150	98,73%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	250.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8.114.000	11.442.000	11.431.714	99,91%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
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	0	0	
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51.726.000	58.082.000	58.070.064	99,98%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12.868.000	14.697.000	14.696.461	100,00%
40	K2/2	Egysz. kötehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	496.000	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	594.000	593.538	99,92%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	567.000	496.000	494.975	99,79%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	13.931.000	15.788.000	15.784.974	99,98%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	65.657.000	73.870.000	73.855.038	99,98%

49	K311/3	Könyveszerzés	20.000	4.000	2.723	68,08%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	5.000	1.000	0	0,00%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	25.000	5.000	2.723	54,46%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	578.000	573.000	572.309	99,88%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5.000	1.000	0	0,00%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	253.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10.000	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	846.000	576.000	572.309	99,36%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	9.020.000	7.695.000	7.693.576	99,98%
63	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	9.020.000	7.695.000	7.693.576	99,98%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	8.000	6.838	85,48%
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	7.000	5.693	81,33%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	100.000	160.000	158.918	99,32%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	120.000	175.000	171.449	97,97%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20.000	16.000	15.099	94,37%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	80.000	3.000	1.807	60,23%

106	Bölcsöde (Kelta) 1039 Kelta u. 3.		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	600.000	508.000	507.017	99,81%
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	64.000	63.000	61.953	98,34%
79	K312/903	Tisztítószer	600.000	550.000	549.231	99,86%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	150.000	419.000	418.513	99,88%
81	K312/905	Bútorok és textíliák	100.000	318.000	317.350	99,80%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	80.000	144.000	142.859	99,21%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	52.000	1.000	0	0,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	83.000	1.000	0	0,00%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	40.000	39.200	98,00%
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	160.000	112.000	111.028	99,13%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	404.000	214.000	212.515	99,31%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	4.000	2.000	1.470	73,50%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.397.000	2.391.000	2.378.042	99,46%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	10.000	124.000	123.610	99,69%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	40.000	39.075	97,69%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit. célú távközlési díjak	100.000	176.000	174.754	99,29%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	110.000	340.000	337.439	99,25%
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	1.395.000	2.031.000	2.030.030	99,95%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	124.000	120.000	119.040	99,20%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5.153.000	4.653.000	4.651.946	99,98%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	542.000	542.000	541.028	99,82%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	535.000	567.000	566.243	99,87%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	7.749.000	7.913.000	7.908.287	99,94%
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	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	385.000	459.000	458.066	99,80%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	385.000	459.000	458.066	99,80%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	5.000	18.000	17.164	95,36%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	5.000	18.000	17.164	95,36%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	620.000	470.000	469.073	99,80%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	164.000	162.500	99,09%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	620.000	634.000	631.573	99,62%
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	Valutakészlet, devizasz. Ft-ra átv. árf. vesz	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	131.000	130.553	99,66%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	120	
127	K355/4	Előző kv-i évh. kapcs. működ. bev. visszaf.	0	0	0	
128	K355/5	Előző kv-i évh. kapcs. negat. közhat. bev. ki	0	0	0	
129		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	0	131.000	130.673	99,75%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2.236.000	1.648.000	1.646.396	99,90%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.166.000	2.035.000	2.034.771	99,99%
132	K352/1	ÁFA befizetés	684.000	735.000	734.359	99,91%
133		ÁFA KIADÁSOK	5.086.000	4.418.000	4.415.526	99,94%
134		DOLOGI KIADÁSOK	26.363.000	24.755.000	24.716.827	99,85%
135	K47/9	Egyéb pénzügyi 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	343.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1.083.000	1.241.000	1.240.178	99,93%
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	

106	Bölcsőde (Kelta) 1039 Kelta u. 3.		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	385.000	336.000	334.848	99,66%
150		BERUHÁZÁS	1.811.000	1.578.000	1.575.026	99,81%
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	93.831.000	100.203.000	100.146.891	99,94%

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	1.534.000	802.000	801.449	99,93%
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	0	0	
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	5.184.000	6.950.000	6.949.191	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	1.941.000	1.716.000	1.715.220	99,95%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1.005.000	1.003.685	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	1.227.000	481.000	479.502	99,69%
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	2.000	18.000	16.614	92,30%
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	8.000	79.000	78.400	99,24%
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	2.920.000	2.499.000	2.497.624	99,94%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	2.453.000	562.000	561.137	99,85%
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	78.562.000	78.562.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93.831.000	92.674.000	14.102.822	15,22%

201	Személyi juttatások		51.726.000	58.082.000	58.070.064	99,98%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		13.931.000	15.788.000	15.784.974	99,98%
203	Dologi kiadások		26.363.000	24.755.000	24.716.827	99,85%
204	-élelmezés		9.020.000	7.695.000	7.693.576	99,98%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		7.749.000	7.913.000	7.908.287	99,94%
207	-általános forgalmi adó		5.086.000	4.418.000	4.415.526	99,94%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		4.508.000	4.729.000	4.699.438	99,37%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		1.811.000	1.578.000	1.575.026	99,81%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		1.811.000	1.578.000	1.575.026	99,81%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		93.831.000	100.203.000	100.146.891	99,94%

107	Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.		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	33.148.000	36.950.000	36.950.497	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	240.000	75.000	74.250	99,00%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	780.000	5.000	4.300	86,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	34.168.000	37.030.000	37.029.047	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	4.208.000	4.206.800	99,97%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	930.000	47.000	45.833	97,52%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	85.000	84.237	99,10%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.304.000	1.689.000	1.688.000	99,94%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	125.000	385.000	384.000	99,74%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	827.000	697.000	695.570	99,79%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	504.000	503.478	99,90%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	450.000	32.000	30.870	96,47%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	200.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4.836.000	7.648.000	7.638.788	99,88%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1.680.000	1.000	0	0,00%
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	1.680.000	1.000	0	0,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	40.684.000	44.679.000	44.667.835	99,98%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	10.052.000	10.885.000	10.884.327	99,99%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	384.000	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	445.000	445.154	100,03%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	439.000	395.000	394.457	99,86%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	10.875.000	11.726.000	11.723.938	99,98%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	51.559.000	56.405.000	56.391.773	99,98%

49	K311/3	Könyveszerzés	30.000	1.000	0	0,00%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	30.000	1.000	0	0,00%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	430.000	412.000	411.092	99,78%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	193.000	1.000	0	0,00%
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	643.000	414.000	411.092	99,30%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	5.838.000	4.953.000	4.951.723	99,97%
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	5.838.000	4.953.000	4.951.723	99,97%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	5.000	1.000	0	0,00%
67	K312/202	Nyomtatvány	14.000	1.000	236	23,60%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	130.000	206.000	205.440	99,73%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	149.000	208.000	205.676	98,88%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	13.000	32.000	31.384	98,08%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	1.000	1.000	0	0,00%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	120.000	1.000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

107	Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	558.000	443.000	441.744	99,72%
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	80.000	135.000	134.327	99,50%
79	K312/903	Tisztítószer	580.000	443.000	442.032	99,78%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	160.000	243.000	241.625	99,43%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	185.000	7.000	5.504	78,63%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	20.000	27.000	25.882	95,86%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	80.000	1.000	0	0,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	33.000	1.000	0	0,00%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	45.000	44.000	97,78%
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	38.000	36.928	97,18%
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	120.000	128.000	127.349	99,49%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	304.000	143.000	142.219	99,45%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	3.000	2.000	1.155	57,75%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.257.000	1.690.000	1.674.149	99,06%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	5.000	101.000	99.578	98,59%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	77.000	75.648	98,24%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	80.000	167.000	166.354	99,61%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	85.000	345.000	341.580	99,01%
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	1.487.000	1.178.000	1.177.755	99,98%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3.005.000	623.000	621.857	99,82%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5.694.000	5.118.000	5.117.483	99,99%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.207.000	919.000	917.915	99,88%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	392.000	372.000	370.716	99,65%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	11.785.000	8.210.000	8.205.726	99,95%
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	25.000	1.000	0	0,00%
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	270.000	399.000	398.462	99,87%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	295.000	400.000	398.462	99,62%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	10.000	8.000	7.086	88,58%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	10.000	8.000	7.086	88,58%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	465.000	527.000	525.804	99,77%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	44.000	42.500	96,59%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	465.000	571.000	568.304	99,53%
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	0	98.000	97.915	99,91%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2.000	673	33,65%
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	0	100.000	98.588	98,59%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1.447.000	1.231.000	1.229.483	99,88%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.983.000	1.839.000	1.837.941	99,94%
132	K352/1	ÁFA befizetés	485.000	552.000	550.769	99,78%
133		ÁFA KIADÁSOK	4.915.000	3.622.000	3.618.193	99,89%
134		DOLOGI KIADÁSOK	26.472.000	20.522.000	20.480.579	99,80%
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	480.000	196.000	194.750	99,36%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	236.000	345.000	344.260	99,79%
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	

107	Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.		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	193.000	147.000	145.533	99,00%
150		BERUHÁZÁS	909.000	688.000	684.543	99,50%
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	78.940.000	77.615.000	77.556.895	99,93%

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	767.000	754.000	753.387	99,92%
162	B402/102	Lakbér	307.000	131.000	130.000	99,24%
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	0	0	
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.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	3.888.000	2.512.000	2.511.230	99,97%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	1.162.000	1.083.000	1.082.412	99,95%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	850.000	848.945	99,88%
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	1.840.000	1.114.000	1.112.751	99,89%
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	53.000	39.000	37.597	96,40%
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	214.000	173.000	172.250	99,57%
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	1.932.000	1.440.000	1.439.208	99,95%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	4.000	4.453	111,33%
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	68.777.000	68.777.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78.940.000	76.877.000	8.092.233	10,53%

201	Személyi juttatások		40.684.000	44.679.000	44.667.835	99,98%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		10.875.000	11.726.000	11.723.938	99,98%
203	Dologi kiadások		26.472.000	20.522.000	20.480.579	99,80%
204	-élelmezés		5.838.000	4.953.000	4.951.723	99,97%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		11.785.000	8.210.000	8.205.726	99,95%
207	-általános forgalmi adó		4.915.000	3.622.000	3.618.193	99,89%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		3.934.000	3.737.000	3.704.937	99,14%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		909.000	688.000	684.543	99,50%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		909.000	688.000	684.543	99,50%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		78.940.000	77.615.000	77.556.895	99,93%

108	Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.		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	42.131.000	44.895.000	44.894.795	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	240.000	11.000	10.000	90,91%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	240.000	21.000	20.000	95,24%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	42.611.000	44.927.000	44.924.795	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	5.078.000	5.077.100	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1.332.000	58.000	57.394	98,96%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	183.000	182.235	99,58%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	472.000	237.000	236.000	99,58%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.784.000	2.001.000	2.000.000	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	145.000	449.000	448.000	99,78%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	473.000	335.000	333.630	99,59%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	827.000	826.153	99,90%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	680.000	29.000	28.112	96,94%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	250.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6.136.000	9.198.000	9.188.624	99,90%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	30.000	28.500	95,00%
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	30.000	28.500	95,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48.747.000	54.155.000	54.141.919	99,98%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12.176.000	14.209.000	14.208.462	100,00%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	464.000	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	594.000	593.538	99,92%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	530.000	467.000	466.038	99,79%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	13.170.000	15.271.000	15.268.038	99,98%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	61.917.000	69.426.000	69.409.957	99,98%

49	K311/3	Könyveszerzés	30.000	3.000	1.790	59,67%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	30.000	3.000	1.790	59,67%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	570.000	488.000	486.944	99,78%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	253.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10.000	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	833.000	490.000	486.944	99,38%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	8.105.000	6.756.000	6.755.301	99,99%
63	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	8.105.000	6.756.000	6.755.301	99,99%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	15.000	1.000	0	0,00%
67	K312/202	Nyomtatvány	8.000	80.000	78.845	98,56%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	107.000	57.000	56.500	99,12%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	130.000	138.000	135.345	98,08%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	12.000	16.000	15.031	93,94%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	6.000	3.000	2.201	73,37%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	70.000	1.000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

108	Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	560.000	600.000	599.230	99,87%
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	114.000	30.000	29.216	97,39%
79	K312/903	Tisztítószer	600.000	609.000	608.173	99,86%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	150.000	242.000	241.180	99,66%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	100.000	294.000	292.819	99,60%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	80.000	90.000	89.031	98,92%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60.000	1.000	0	0,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	37.000	1.000	0	0,00%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	40.000	38.920	97,30%
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	160.000	112.000	111.028	99,13%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400.000	146.000	144.729	99,13%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	3.000	2.000	975	48,75%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.352.000	2.187.000	2.172.533	99,34%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	5.000	160.000	159.100	99,44%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	22.000	20.785	94,48%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	80.000	142.000	141.361	99,55%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	85.000	324.000	321.246	99,15%
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	774.000	920.000	918.333	99,82%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	191.000	95.000	93.819	98,76%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	8.612.000	7.174.000	7.172.993	99,99%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	822.000	766.000	765.205	99,90%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	558.000	567.000	566.243	99,87%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	10.957.000	9.522.000	9.516.593	99,94%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10.000	1.000	0	0,00%
109	K334/03	Járművek karbantartása	30.000	1.000	0	0,00%
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	285.000	365.000	363.562	99,61%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	325.000	367.000	363.562	99,06%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	10.000	19.000	17.794	93,65%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	10.000	19.000	17.794	93,65%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	620.000	496.000	494.900	99,78%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	56.000	54.500	97,32%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	620.000	552.000	549.400	99,53%
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	0	131.000	130.553	99,66%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2.000	753	37,65%
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	0	133.000	131.306	98,73%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2.009.000	1.637.000	1.635.846	99,93%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.239.000	1.811.000	1.810.519	99,97%
132	K352/1	ÁFA befizetés	427.000	735.000	734.359	99,91%
133		ÁFA KIADÁSOK	4.675.000	4.183.000	4.180.724	99,95%
134		DOLOGI KIADÁSOK	28.122.000	24.674.000	24.632.538	99,83%
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	443.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	356.000	618.000	617.285	99,88%
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	

108	Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.		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	216.000	168.000	166.667	99,21%
150		BERUHÁZÁS	1.015.000	787.000	783.952	99,61%
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	91.054.000	94.887.000	94.826.447	99,94%
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	1.534.000	975.000	973.510	99,85%
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	0	0	
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.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	5.184.000	4.025.000	4.024.336	99,98%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	1.575.000	1.897.000	1.895.940	99,94%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	954.000	953.425	99,94%
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	2.208.000	1.363.000	1.362.332	99,95%
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	11.000	26.000	24.782	95,32%
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	46.000	112.000	110.525	98,68%
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	2.436.000	1.982.000	1.981.365	99,97%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	482.000	481.137	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	0	0	
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	78.060.000	78.060.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91.054.000	89.876.000	11.807.352	13,14%
201	Személyi juttatások		48.747.000	54.155.000	54.141.919	99,98%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		13.170.000	15.271.000	15.268.038	99,98%
203	Dologi kiadások		28.122.000	24.674.000	24.632.538	99,83%
204	-élelmezés		8.105.000	6.756.000	6.755.301	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		10.957.000	9.522.000	9.516.593	99,94%
207	-általános forgalmi adó		4.675.000	4.183.000	4.180.724	99,95%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		4.385.000	4.213.000	4.179.920	99,21%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		1.015.000	787.000	783.952	99,61%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		1.015.000	787.000	783.952	99,61%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		91.054.000	94.887.000	94.826.447	99,94%

109	Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.		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	40.334.000	44.056.000	44.056.184	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	240.000	21.000	20.000	95,24%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	40.574.000	44.077.000	44.076.184	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	4.840.000	4.838.800	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1.236.000	77.000	75.567	98,14%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	115.000	114.491	99,56%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	203.000	203.000	203.000	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.784.000	2.009.000	2.008.000	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	150.000	449.000	448.000	99,78%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	422.000	298.000	297.460	99,82%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	738.000	737.018	99,87%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	420.000	24.000	23.386	97,44%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	250.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5.465.000	8.754.000	8.745.722	99,91%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
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	0	0	
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	46.039.000	52.831.000	52.821.906	99,98%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11.457.000	12.896.000	12.895.007	99,99%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	464.000	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	594.000	593.538	99,92%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	530.000	469.000	467.561	99,69%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	12.451.000	13.960.000	13.956.106	99,97%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	58.490.000	66.791.000	66.778.012	99,98%

49	K311/3	Könyveszerzés	40.000	1.000	0	0,00%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	40.000	1.000	0	0,00%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	570.000	549.000	547.893	99,80%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5.000	1.000	220	22,00%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	230.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	62.000	60.900	98,23%
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	805.000	613.000	609.013	99,35%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6.995.000	6.383.000	6.381.707	99,98%
63	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	6.995.000	6.383.000	6.381.707	99,98%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	4.000	70.000	68.957	98,51%
67	K312/202	Nyomtatvány	12.000	17.000	15.819	93,05%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	80.000	51.000	49.704	97,46%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	96.000	138.000	134.480	97,45%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	3.000	9.000	8.459	93,99%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	2.000	1.000	0	0,00%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	80.000	1.000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

109	Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.		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	645.000	516.000	514.961	99,80%
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	80.000	122.000	120.931	99,12%
79	K312/903	Tisztítószer	640.000	642.000	640.969	99,84%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200.000	365.000	364.438	99,85%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	100.000	338.000	336.654	99,60%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	80.000	8.000	7.472	93,40%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60.000	1.000	0	0,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	60.000	1.000	0	0,00%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	53.000	51.800	97,74%
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	160.000	112.000	111.028	99,13%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	354.000	194.000	192.608	99,28%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	2.000	4.000	3.480	87,00%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.466.000	2.367.000	2.352.800	99,40%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	15.000	192.000	191.805	99,90%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	14.000	13.317	95,12%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	70.000	80.000	79.427	99,28%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	85.000	286.000	284.549	99,49%
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	1.659.000	1.118.000	1.116.766	99,89%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	130.000	169.000	168.299	99,59%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	6.743.000	5.964.000	5.962.814	99,98%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.206.000	746.000	744.567	99,81%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	521.000	567.000	566.243	99,87%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	10.259.000	8.564.000	8.558.689	99,94%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	5.000	1.000	0	0,00%
109	K334/03	Járművek karbantartása	20.000	1.000	0	0,00%
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	330.000	426.000	425.262	99,83%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	355.000	428.000	425.262	99,36%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	20.000	8.000	6.693	83,66%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	20.000	8.000	6.693	83,66%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	620.000	474.000	473.224	99,84%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	96.000	94.500	98,44%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	620.000	570.000	567.724	99,60%
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	0	131.000	130.553	99,66%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	4.000	3.169	79,23%
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	0	135.000	133.722	99,05%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1.734.000	1.639.000	1.638.247	99,95%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.485.000	1.916.000	1.914.936	99,94%
132	K352/1	ÁFA befizetés	677.000	735.000	734.359	99,91%
133		ÁFA KIADÁSOK	4.896.000	4.290.000	4.287.542	99,94%
134		DOLOGI KIADÁSOK	26.637.000	23.783.000	23.742.181	99,83%
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	546.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	340.000	821.000	820.194	99,90%
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	

109	Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	239.000	222.000	221.453	99,75%
150		BERUHÁZÁS	1.125.000	1.044.000	1.041.647	99,77%
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	86.252.000	91.618.000	91.561.840	99,94%

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	1.150.000	751.000	749.591	99,81%
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	0	0	
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	5.184.000	4.915.000	4.913.920	99,98%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	2.383.000	2.397.000	2.396.160	99,96%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	585.000	584.496	99,91%
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	981.000	611.000	610.110	99,85%
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	75.000	70.000	69.058	98,65%
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	305.000	316.000	315.225	99,75%
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	2.411.000	1.869.000	1.867.905	99,94%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	590.000	588.587	99,76%
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	73.763.000	73.763.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86.252.000	85.867.000	12.095.052	14,09%

201	Személyi juttatások		46.039.000	52.831.000	52.821.906	99,98%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		12.451.000	13.960.000	13.956.106	99,97%
203	Dologi kiadások		26.637.000	23.783.000	23.742.181	99,83%
204	-élelmezés		6.995.000	6.383.000	6.381.707	99,98%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		10.259.000	8.564.000	8.558.689	99,94%
207	-általános forgalmi adó		4.896.000	4.290.000	4.287.542	99,94%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		4.487.000	4.546.000	4.514.243	99,30%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		1.125.000	1.044.000	1.041.647	99,77%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		1.125.000	1.044.000	1.041.647	99,77%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		86.252.000	91.618.000	91.561.840	99,94%

110	Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.		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	27.686.000	31.318.000	31.317.883	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	240.000	21.000	20.000	95,24%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	27.926.000	31.339.000	31.337.883	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	3.613.000	3.611.500	99,96%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	600.000	93.000	91.805	98,72%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	106.000	104.924	98,98%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.824.000	1.369.000	1.368.000	99,93%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	105.000	317.000	316.000	99,68%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	345.000	178.000	177.160	99,53%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	140.000	138.760	99,11%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	50.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	200.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3.124.000	5.818.000	5.808.149	99,83%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
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	0	0	
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	31.050.000	37.157.000	37.146.032	99,97%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	7.716.000	9.013.000	9.011.674	99,99%
40	K2/2	Egysz. köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	304.000	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	371.000	370.962	99,99%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	347.000	322.000	320.591	99,56%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	8.367.000	9.707.000	9.703.227	99,96%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	39.417.000	46.864.000	46.849.259	99,97%

49	K311/3	Könyveszerzés	5.000	2.000	1.016	50,80%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	5.000	2.000	1.016	50,80%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	360.000	330.000	329.368	99,81%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	150.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10.000	32.000	31.496	98,43%
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	520.000	363.000	360.864	99,41%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	4.600.000	4.953.000	4.952.123	99,98%
63	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	4.600.000	4.953.000	4.952.123	99,98%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	5.000	1.000	0	0,00%
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	10.000	9.254	92,54%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	80.000	85.000	84.060	98,89%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	105.000	96.000	93.314	97,20%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	6.000	11.000	9.574	87,04%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	6.000	4.563	76,05%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	70.000	4.000	3.390	84,75%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

110	Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	430.000	381.000	379.811	99,69%
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	98.000	97.051	99,03%
79	K312/903	Tisztítószer	320.000	451.000	450.067	99,79%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	100.000	317.000	316.055	99,70%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	150.000	441.000	439.748	99,72%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	70.000	13.000	11.811	90,85%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	90.000	1.000	0	0,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	38.000	1.000	0	0,00%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	37.000	35.640	96,32%
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	100.000	70.000	69.392	99,13%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250.000	125.000	124.120	99,30%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	2.000	595	29,75%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.694.000	1.958.000	1.941.817	99,17%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	45.000	87.000	85.936	98,78%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	-7.000	-7.901	112,87%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	150.000	154.000	153.483	99,66%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	195.000	234.000	231.518	98,94%
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	1.008.000	549.000	548.823	99,97%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2.183.000	415.000	413.840	99,72%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	4.717.000	4.230.000	4.229.297	99,98%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	757.000	741.000	740.224	99,90%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	280.000	248.000	247.140	99,65%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	8.945.000	6.183.000	6.179.324	99,94%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	15.000	1.000	0	0,00%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	278.000	416.000	414.575	99,66%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	293.000	417.000	414.575	99,42%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	7.000	7.000	7.086	101,23%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	7.000	7.000	7.086	101,23%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	388.000	494.000	493.074	99,81%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	72.000	70.500	97,92%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	388.000	566.000	563.574	99,57%
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	0	82.000	81.596	99,51%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2.000	586	29,30%
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	0	84.000	82.182	97,84%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1.140.000	1.023.000	1.022.404	99,94%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.230.000	1.542.000	1.540.777	99,92%
132	K352/1	ÁFA befizetés	724.000	460.000	458.974	99,78%
133		ÁFA KIADÁSOK	4.094.000	3.025.000	3.022.155	99,91%
134		DOLOGI KIADÁSOK	20.846.000	17.888.000	17.849.548	99,79%
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	203.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	756.000	1.104.000	1.103.010	99,91%
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	

110	Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	259.000	299.000	297.813	99,60%
150		BERUHÁZÁS	1.218.000	1.404.000	1.400.823	99,77%
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	61.481.000	66.156.000	66.099.630	99,91%

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	767.000	879.000	877.623	99,84%
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	0	0	
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	2.592.000	2.211.000	2.209.991	99,95%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	1.355.000	1.034.000	1.033.200	99,92%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	397.000	396.103	99,77%
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	1.472.000	1.918.000	1.917.083	99,95%
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	420.000	525.000	524.174	99,84%
185	B405/904	Játszóház	474.000	834.000	832.900	99,87%
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	94.000	145.000	144.153	99,42%
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	381.000	567.000	566.425	99,90%
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	1.864.000	1.640.000	1.638.663	99,92%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	371.000	370.111	99,76%
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	52.062.000	52.062.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61.481.000	62.583.000	10.510.426	16,79%

201	Személyi juttatások	31.050.000	37.157.000	37.146.032	99,97%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	8.367.000	9.707.000	9.703.227	99,96%
203	Dologi kiadások	20.846.000	17.888.000	17.849.548	99,79%
204	-élelmezés	4.600.000	4.953.000	4.952.123	99,98%
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	8.945.000	6.183.000	6.179.324	99,94%
207	-általános forgalmi adó	4.094.000	3.025.000	3.022.155	99,91%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3.207.000	3.727.000	3.695.946	99,17%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	1.218.000	1.404.000	1.400.823	99,77%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	1.218.000	1.404.000	1.400.823	99,77%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61.481.000	66.156.000	66.099.630	99,91%

111	Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.		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	63.423.000	98.832.000	91.729.437	92,81%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	1.848.000	155.000	154.000	99,35%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1.560.000	131.000	130.000	99,24%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	66.831.000	99.118.000	92.013.437	92,83%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	2.568.000	1.000	0	0,00%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	9.836.000	9.835.400	99,99%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1.104.000	177.000	175.832	99,34%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	549.000	548.036	99,82%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	590.000	1.000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3.936.000	2.825.000	2.824.000	99,96%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	205.000	625.000	624.000	99,84%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségtérítés	2.026.000	2.953.000	2.951.935	99,96%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	1.502.000	1.500.997	99,93%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	720.000	41.000	40.354	98,42%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	500.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11.649.000	18.511.000	18.500.554	99,94%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	2.500.000	2.701.000	2.700.000	99,96%
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	250.000	249.136	99,65%
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2.500.000	2.951.000	2.949.136	99,94%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	80.980.000	120.580.000	113.463.127	94,10%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	20.065.000	27.704.000	25.785.093	93,07%
40	K2/2	Egysz. közteljes. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	656.000	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	11.574.000	3.489.000	3.487.538	99,96%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	749.000	657.000	656.413	99,91%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	33.044.000	31.851.000	29.929.044	93,97%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	114.024.000	152.431.000	143.392.171	94,07%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	80.000	111.000	109.824	98,94%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	100.000	37.000	35.800	96,76%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	180.000	148.000	145.624	98,39%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	606.000	496.000	494.758	99,75%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	30.000	45.000	44.331	98,51%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	340.000	10.000	8.591	85,91%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100.000	87.000	85.823	98,65%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	12.000	11.008	91,73%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1.076.000	650.000	644.511	99,16%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	7.125.000	7.257.000	7.255.275	99,98%
63	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	7.125.000	7.257.000	7.255.275	99,98%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	60.000	92.000	90.780	98,67%
67	K312/202	Nyomtatvány	55.000	501.000	500.339	99,87%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	700.000	444.000	443.411	99,87%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	18.000	16.764	93,13%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	815.000	1.055.000	1.051.294	99,65%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	28.000	30.000	28.882	96,27%
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	400.000	1.363.000	1.361.674	99,90%

111	Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.		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	750.000	1.518.000	1.516.776	99,92%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	147.000	146.047	99,35%
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	230.000	255.000	254.105	99,65%
79	K312/903	Tisztítószer	800.000	790.000	788.838	99,85%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200.000	444.000	443.830	99,96%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	700.000	27.000	25.677	95,10%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100.000	477.000	476.007	99,79%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	317.000	181.000	180.000	99,45%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	153.000	51.000	50.000	98,04%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	36.000	34.980	97,17%
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	180.000	112.000	111.029	99,13%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	560.000	155.000	154.040	99,38%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	60.000	77.000	75.765	98,40%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4.483.000	5.664.000	5.647.650	99,71%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	350.000	19.698.000	19.697.439	100,00%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	74.000	72.947	98,58%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700.000	1.005.000	1.003.610	99,86%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.050.000	20.777.000	20.773.996	99,99%
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	291.000	1.067.000	1.066.061	99,91%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	321.000	76.000	74.926	98,59%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	6.673.000	4.988.000	4.987.026	99,98%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.661.000	1.700.000	1.699.287	99,96%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	558.000	571.000	569.617	99,76%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	9.504.000	8.402.000	8.396.917	99,94%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	150.000	134.000	133.059	99,30%
109	K334/03	Járművek karbantartása	180.000	172.000	170.526	99,14%
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	600.000	526.000	525.420	99,89%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	930.000	832.000	829.005	99,64%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	200.000	21.000	20.078	95,61%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	200.000	21.000	20.078	95,61%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	1.200.000	1.985.000	1.984.303	99,96%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	634.000	632.500	99,76%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	1.200.000	2.619.000	2.616.803	99,92%
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	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv. árf. veszt	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	67.000	66.000	98,51%
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	250.000	990.000	988.579	99,86%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	22.000	21.459	97,54%
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	250.000	1.079.000	1.076.038	99,73%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1.766.000	1.645.000	1.643.448	99,91%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3.630.000	3.534.000	3.533.687	99,99%
132	K352/1	ÁFA befizetés	715.000	735.000	734.359	99,91%
133		ÁFA KIADÁSOK	6.111.000	5.914.000	5.911.494	99,96%
134		DOLOGI KIADÁSOK	32.924.000	54.418.000	54.368.685	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	803.000	473.000	472.440	99,88%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	944.000	1.647.000	1.645.740	99,92%
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	5.512.000	5.217.000	5.215.850	99,98%
148	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	

111	Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.		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	1.960.000	1.981.000	1.980.190	99,96%
150		BERUHÁZÁS	9.219.000	9.318.000	9.314.220	99,96%
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	156.167.000	216.167.000	207.075.076	95,79%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	21.358.000	21.358.046	100,00%
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	1.150.000	1.138.000	1.136.978	99,91%
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	0	0	
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	5.184.000	5.246.000	5.245.476	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	2.183.000	2.413.000	2.411.640	99,94%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	535.000	534.063	99,82%
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	1.227.000	1.031.000	1.029.650	99,87%
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	38.000	72.000	70.964	98,56%
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	153.000	162.000	161.375	99,61%
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	405.000	313.000	312.000	99,68%
189	B406/1	ÁFA bevétel	2.481.000	2.166.000	2.164.624	99,94%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	2.000	1.652	82,60%
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	393	
196	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	436.000	432.636	99,23%
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	25.811.000	25.811.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	143.346.000	209.294.000	841.003.275	401,83%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156.167.000	269.977.000	901.673.772	333,98%

201	Személyi juttatások		80.980.000	120.580.000	113.463.127	94,10%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		33.044.000	31.851.000	29.929.044	93,97%
203	Dologi kiadások		32.924.000	54.418.000	54.368.685	99,91%
204	-élelmezés		7.125.000	7.257.000	7.255.275	99,98%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		9.504.000	8.402.000	8.396.917	99,94%
207	-általános forgalmi adó		6.111.000	5.914.000	5.911.494	99,96%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		10.184.000	32.845.000	32.804.999	99,88%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		9.219.000	9.318.000	9.314.220	99,96%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		9.219.000	9.318.000	9.314.220	99,96%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		156.167.000	216.167.000	207.075.076	95,79%

117	Bölcsőde (Vízorgona 8.) 1039 Vízorgona u. 8.		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	50.436.000	53.255.000	53.254.808	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	Nyelvepótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	240.000	21.000	20.000	95,24%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	120.000	1.000	0	0,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	50.796.000	53.277.000	53.274.808	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	6.048.000	6.047.400	99,99%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1.572.000	279.000	278.099	99,68%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	486.000	485.020	99,80%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	229.000	228.000	99,56%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3.456.000	2.447.000	2.446.000	99,96%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	170.000	535.000	534.000	99,81%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségterítés	775.000	633.000	631.900	99,83%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	444.000	442.929	99,76%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	310.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	300.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6.583.000	11.103.000	11.093.348	99,91%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	600.000	1.000	0	0,00%
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	600.000	1.000	0	0,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	57.979.000	64.381.000	64.368.156	99,98%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14.385.000	16.493.000	16.491.948	99,99%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	576.000	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	742.000	741.924	99,99%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	658.000	568.000	567.315	99,88%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	15.619.000	17.804.000	17.801.187	99,98%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	73.598.000	82.185.000	82.169.343	99,98%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	18.000	3.000	1.790	59,67%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	2.000	1.000	0	0,00%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	20.000	4.000	1.790	44,75%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	720.000	631.000	629.952	99,83%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	280.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10.000	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	1.010.000	633.000	629.952	99,52%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	8.095.000	6.564.000	6.563.068	99,99%
63	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	8.095.000	6.564.000	6.563.068	99,99%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
67	K312/202	Nyomtatvány	30.000	11.000	10.274	93,40%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	120.000	152.000	151.290	99,53%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	150.000	163.000	161.564	99,12%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10.000	20.000	18.618	93,09%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	85.000	7.000	6.303	90,04%

117	Bölcsőde (Vízorgona 8.) 1039 Vízorgona u. 8.		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	680.000	689.000	687.625	99,80%
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	60.000	74.000	73.262	99,00%
79	K312/903	Tisztítószer	700.000	768.000	766.763	99,84%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	240.000	320.000	319.360	99,80%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	340.000	37.000	36.157	97,72%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	35.000	1.000	0	0,00%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60.000	1.000	0	0,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	70.000	1.000	0	0,00%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	38.000	37.420	98,47%
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	200.000	140.000	138.784	99,13%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500.000	201.000	199.530	99,27%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	2.000	1.000	0	0,00%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.982.000	2.298.000	2.283.822	99,38%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	10.000	174.000	172.921	99,38%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	64.000	63.446	99,13%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200.000	95.000	93.657	98,59%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	210.000	333.000	330.024	99,11%
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	1.591.000	1.163.000	1.162.157	99,93%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	138.000	112.000	111.279	99,36%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5.225.000	4.724.000	4.723.276	99,98%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	887.000	546.000	544.748	99,77%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	558.000	567.000	566.243	99,87%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	8.399.000	7.112.000	7.107.703	99,94%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10.000	18.000	17.000	94,44%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	22.000	20.500	93,18%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	350.000	788.000	786.686	99,83%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	360.000	828.000	824.186	99,54%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	10.000	6.000	4.724	78,73%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	10.000	6.000	4.724	78,73%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	775.000	715.000	714.473	99,93%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	110.000	108.500	98,64%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	775.000	825.000	822.973	99,75%
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	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	0	163.000	163.190	100,12%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2.000	964	48,20%
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	0	165.000	164.154	99,49%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2.007.000	2.046.000	2.044.855	99,94%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.600.000	1.858.000	1.857.465	99,97%
132	K352/1	ÁFA befizetés	402.000	919.000	917.950	99,89%
133		ÁFA KIADÁSOK	5.009.000	4.823.000	4.820.270	99,94%
134		DOLOGI KIADÁSOK	27.020.000	23.754.000	23.714.230	99,83%
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	483.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	236.000	281.000	280.000	99,64%
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	

117	Bölcsőde (Vízorgona 8.) 1039 Vízorgona u. 8.		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	194.000	77.000	75.600	98,18%
150		BERUHÁZÁS	913.000	359.000	355.600	99,05%
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	101.531.000	106.298.000	106.239.173	99,94%
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	1.380.000	813.000	812.363	99,92%
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	0	0	
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.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	6.480.000	4.630.000	4.628.809	99,97%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	2.035.000	2.110.000	2.108.700	99,94%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1.070.000	1.068.826	99,89%
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	368.000	143.000	141.862	99,20%
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	8.000	23.000	21.713	94,40%
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	31.000	97.000	96.425	99,41%
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	2.409.000	1.803.000	1.801.862	99,94%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	7.000	7.421	106,01%
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	88.820.000	88.820.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101.531.000	99.516.000	10.687.981	10,74%
201	Személyi juttatások		57.979.000	64.381.000	64.368.156	99,98%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		15.619.000	17.804.000	17.801.187	99,98%
203	Dologi kiadások		27.020.000	23.754.000	23.714.230	99,83%
204	-élelmezés		8.095.000	6.564.000	6.563.068	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása		0	22.000	20.500	93,18%
206	-közüzemi díjak		8.399.000	7.112.000	7.107.703	99,94%
207	-általános forgalmi adó		5.009.000	4.823.000	4.820.270	99,94%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		5.517.000	5.255.000	5.223.189	99,39%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		913.000	359.000	355.600	99,05%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		913.000	359.000	355.600	99,05%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		101.531.000	106.298.000	106.239.173	99,94%

118	Bölcsőde (Vízorgona 1.) 1039 Vízorgona u. 1.		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	34.441.000	37.094.000	37.094.415	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	240.000	21.000	20.000	95,24%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	120.000	1.000	0	0,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	34.801.000	37.116.000	37.114.415	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	4.210.000	4.208.700	99,97%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	912.000	55.000	53.880	97,96%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	165.000	163.750	99,24%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	236.000	1.000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.304.000	1.921.000	1.920.000	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	130.000	193.000	192.000	99,48%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	409.000	196.000	194.985	99,48%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	562.000	560.748	99,78%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	220.000	40.000	39.410	98,53%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	300.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4.511.000	7.344.000	7.333.473	99,86%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
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	0	0	
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	39.312.000	44.460.000	44.447.888	99,97%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9.766.000	11.590.000	11.589.000	99,99%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	384.000	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	519.000	519.346	100,07%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	439.000	403.000	402.072	99,77%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	10.589.000	12.513.000	12.510.418	99,98%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	49.901.000	56.973.000	56.958.306	99,97%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	40.000	7.000	5.810	83,00%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	40.000	7.000	5.810	83,00%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	500.000	472.000	470.699	99,72%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	250.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10.000	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	760.000	474.000	470.699	99,30%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	5.545.000	5.517.000	5.516.237	99,99%
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	5.545.000	5.517.000	5.516.237	99,99%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	15.000	72.000	70.996	98,61%
67	K312/202	Nyomtatvány	15.000	2.000	1.449	72,45%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	50.000	73.000	71.521	97,97%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	80.000	147.000	143.966	97,94%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10.000	13.000	11.769	90,53%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	4.000	3.000	1.961	65,37%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	60.000	1.000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

118	Bölcsőde (Vízorgona 1.) 1039 Vízorgona u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	480.000	480.000	479.607	99,92%
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	60.000	47.000	46.076	98,03%
79	K312/903	Tisztítószer	560.000	607.000	607.550	100,09%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	120.000	267.000	265.932	99,60%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	90.000	1.000	0	0,00%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	10.000	1.000	0	0,00%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	153.000	7.000	6.000	85,71%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	20.000	1.000	0	0,00%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	34.000	32.500	95,59%
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	140.000	98.000	97.142	99,12%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	280.000	125.000	123.552	98,84%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	380	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.987.000	1.685.000	1.672.469	99,26%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	5.000	149.000	148.384	99,59%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	24.000	22.509	93,79%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	80.000	180.000	178.650	99,25%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	85.000	353.000	349.543	99,02%
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	1.090.000	1.088.819	99,89%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	93.000	87.000	85.838	98,66%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	6.438.000	5.529.000	5.528.118	99,98%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	558.000	567.000	566.243	99,87%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	7.089.000	7.273.000	7.269.018	99,95%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	4.000	7.000	5.500	78,57%
109	K334/03	Járművek karbantartása	5.000	1.000	0	0,00%
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	70.000	122.000	121.135	99,29%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	79.000	130.000	126.635	97,41%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	5.000	25.000	23.620	94,48%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	5.000	25.000	23.620	94,48%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	543.000	676.000	674.801	99,82%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	128.000	126.500	98,83%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	543.000	804.000	801.301	99,66%
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	0	114.000	114.234	100,21%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	348	
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	0	114.000	114.582	100,51%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1.375.000	1.432.000	1.431.365	99,96%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.454.000	1.548.000	1.547.069	99,94%
132	K352/1	ÁFA befizetés	391.000	644.000	642.564	99,78%
133		ÁFA KIADÁSOK	3.220.000	3.624.000	3.620.998	99,92%
134		DOLOGI KIADÁSOK	19.433.000	20.153.000	20.114.878	99,81%
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	140.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	631.000	545.000	544.460	99,90%
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	

118	Bölcsőde (Vízorgona 1.) 1039 Vízorgona u. 1.		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	208.000	148.000	147.004	99,33%
150		BERUHÁZÁS	979.000	694.000	691.464	99,63%
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	70.313.000	77.820.000	77.764.648	99,93%

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	1.380.000	782.000	781.245	99,90%
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	0	0	
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	3.888.000	3.397.000	3.396.400	99,98%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	1.529.000	1.487.000	1.486.080	99,94%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1.040.000	1.039.394	99,94%
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	2.000	579	28,95%
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	420.000	471.000	469.525	99,69%
185	B405/904	Játszóház	474.000	712.000	710.900	99,85%
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	23.000	51.000	49.921	97,88%
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	92.000	155.000	153.600	99,10%
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	1.766.000	1.550.000	1.549.006	99,94%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	5.000	5.195	103,90%
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	60.741.000	60.741.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70.313.000	70.393.000	9.641.845	13,70%

201	Személyi juttatások		39.312.000	44.460.000	44.447.888	99,97%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		10.589.000	12.513.000	12.510.418	99,98%
203	Dologi kiadások		19.433.000	20.153.000	20.114.878	99,81%
204	-élelmezés		5.545.000	5.517.000	5.516.237	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		7.089.000	7.273.000	7.269.018	99,95%
207	-általános forgalmi adó		3.220.000	3.624.000	3.620.998	99,92%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		3.579.000	3.739.000	3.708.625	99,19%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		979.000	694.000	691.464	99,63%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		979.000	694.000	691.464	99,63%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		70.313.000	77.820.000	77.764.648	99,93%

119	Fodros Bölcsőde		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	0	0	0	
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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	0	0	0	
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
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	0	0	
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	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	297.000	296.769	99,92%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	0	0	0	
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	0	297.000	296.769	99,92%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	297.000	296.769	99,92%

49	K311/3	Könyveszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	10.000	10.063	100,63%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	233.000	233.278	100,12%
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		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	0	243.000	243.341	100,14%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	672.000	671.573	99,94%
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	672.000	671.573	99,94%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	78.000	77.724	99,65%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	78.000	77.724	99,65%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	8.000	7.803	97,54%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	27.000	27.284	101,05%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

119	Fodros Bölcsőde		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	0	18.000	17.909	99,49%
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	0	242.000	241.902	99,96%
79	K312/903	Tisztítószer	0	252.000	252.049	100,02%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	268.000	267.872	99,95%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	0	354.000	353.843	99,96%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	220.000	219.940	99,97%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
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	0	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	1.000	980	98,00%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	1.390.000	1.389.582	99,97%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	41.000	40.520	98,83%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	41.000	40.520	98,83%
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	0	374.000	374.733	100,20%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	534.000	534.123	100,02%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	257.000	257.400	100,16%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	1.165.000	1.166.256	100,11%
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	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
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		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	217.000	217.030	100,01%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	217.000	217.030	100,01%
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	0	65.000	65.276	100,42%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	1.000	523	52,30%
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	0	66.000	65.799	99,70%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	818.000	817.923	99,99%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	837.000	836.248	99,91%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	367.000	367.179	100,05%
133		ÁFA KIADÁSOK	0	2.022.000	2.021.350	99,97%
134		DOLOGI KIADÁSOK	0	5.894.000	5.893.175	99,99%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	120.000	120.000	100,00%
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	266.000	265.920	99,97%
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	0	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	

119	Fodros Bölcsőde		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	0	104.000	104.198	100,19%
150		BERUHÁZÁS	0	490.000	490.118	100,02%
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	0	6.681.000	6.680.062	99,99%
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.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	177.000	177.118	100,07%
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	0	0	
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	0	338.000	338.118	100,03%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	146.000	145.800	99,86%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
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	5.000	5.208	104,16%
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	32.000	31.889	99,65%
185	B405/904	Játszóház	0	51.000	51.100	100,20%
186	B405/905	Időszakols 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	0	149.000	149.132	100,09%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	3.000	2.968	98,93%
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	0	0	0	
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	901.000	901.333	100,04%
201	Személyi juttatások		0	0	0	
202	Munkáltatót terhelő járulékok		0	297.000	296.769	99,92%
203	Dologi kiadások		0	5.894.000	5.893.175	99,99%
204	-élelmezés		0	672.000	671.573	99,94%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		0	1.165.000	1.166.256	100,11%
207	-általános forgalmi adó		0	2.022.000	2.021.350	99,97%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		0	2.035.000	2.033.996	99,95%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		0	490.000	490.118	100,02%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		0	490.000	490.118	100,02%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	6.681.000	6.680.062	99,99%

	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	411.223.000	475.999.000	468.896.573	98,51%
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	4.248.000	399.000	388.250	97,31%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2.940.000	180.000	174.300	96,83%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	418.411.000	476.578.000	469.459.123	98,51%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	3.648.000	3.000	0	0,00%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	52.841.000	52.830.000	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	10.872.000	973.000	960.704	98,74%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	2.146.000	2.137.068	99,58%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3.332.000	2.739.000	2.734.200	99,82%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	27.456.000	20.345.000	20.334.000	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	1.440.000	4.229.000	4.218.000	99,74%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	6.909.000	6.323.000	6.311.035	99,81%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	6.530.000	6.519.262	99,84%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	3.970.000	252.000	242.002	96,03%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	2.800.000	11.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	60.427.000	96.392.000	96.286.271	99,89%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	6.460.000	2.784.000	2.778.500	99,80%
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	428.000	425.836	99,49%
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6.460.000	3.212.000	3.204.336	99,76%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	485.298.000	576.182.000	568.949.730	98,74%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	120.609.000	142.234.000	140.305.136	98,64%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	4.576.000	11.000	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	11.574.000	8.683.000	8.681.000	99,98%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	5.228.000	4.684.000	4.674.084	99,79%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	141.987.000	155.612.000	153.660.220	98,75%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	627.285.000	731.794.000	722.609.950	98,74%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	363.000	173.000	161.350	93,27%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	122.000	40.000	35.800	89,50%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	485.000	213.000	197.150	92,56%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	5.344.000	4.726.000	4.714.862	99,76%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	48.000	49.000	44.551	90,92%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	2.532.000	43.000	31.911	74,21%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	190.000	421.000	411.497	97,74%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	12.000	11.008	91,73%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	8.114.000	5.251.000	5.213.829	99,29%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	69.807.000	64.249.000	64.237.289	99,98%
63	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	69.807.000	64.249.000	64.237.289	99,98%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	144.000	364.000	353.646	97,16%
67	K312/202	Nyomtatvány	209.000	676.000	665.588	98,46%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	1.617.000	1.551.000	1.541.152	99,37%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	18.000	16.764	93,13%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	1.970.000	2.609.000	2.577.150	98,78%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	150.000	235.000	222.737	94,78%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	23.000	23.000	14.221	61,83%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1.125.000	1.411.000	1.400.458	99,25%

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	5.996.000	6.164.000	6.152.477	99,81%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	147.000	146.047	99,35%
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	990.000	1.157.000	1.147.365	99,17%
79	K312/903	Tisztítószer	6.100.000	6.194.000	6.184.209	99,84%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	1.660.000	3.419.000	3.408.477	99,69%
81	K312/905	Bútorok és textíliák	2.121.000	1.898.000	1.885.571	99,35%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	575.000	1.035.000	1.023.774	98,92%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	1.000.000	197.000	186.000	94,42%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	600.000	61.000	50.000	81,97%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	424.000	413.130	97,44%
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	38.000	36.928	97,18%
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	1.500.000	1.081.000	1.071.078	99,08%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	4.010.000	1.710.000	1.697.712	99,28%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	80.000	96.000	88.995	92,70%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	25.930.000	25.290.000	25.129.179	99,36%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	485.000	21.016.000	21.003.617	99,94%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	322.000	310.818	96,53%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1.680.000	2.195.000	2.184.277	99,51%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2.165.000	23.533.000	23.498.712	99,85%
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	9.359.000	10.821.000	10.810.852	99,91%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9.211.000	5.244.000	5.233.263	99,80%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	52.981.000	45.588.000	45.579.980	99,98%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	7.983.000	6.538.000	6.529.578	99,87%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	5.198.000	5.548.000	5.537.809	99,82%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	84.732.000	73.739.000	73.691.482	99,94%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	222.000	217.000	208.059	95,88%
109	K334/03	Járművek karbantartása	275.000	178.000	170.526	95,80%
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	22.000	20.500	93,18%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	2.870.000	3.902.000	3.891.336	99,73%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	3.367.000	4.319.000	4.290.421	99,34%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	321.000	161.000	150.399	93,42%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	321.000	161.000	150.399	93,42%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	6.317.000	7.428.000	7.417.013	99,85%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	1.580.000	1.563.500	98,96%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	6.317.000	9.008.000	8.980.513	99,69%
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	67.000	66.000	98,51%
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	250.000	2.133.000	2.130.917	99,90%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	37.000	29.830	80,62%
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	250.000	2.237.000	2.226.747	99,54%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	17.305.000	15.985.000	15.973.452	99,93%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	24.103.000	20.386.000	20.374.780	99,94%
132	K352/1	ÁFA befizetés	5.978.000	7.172.000	7.160.000	99,83%
133		ÁFA KIADÁSOK	47.386.000	43.543.000	43.508.232	99,92%
134		DOLOGI KIADÁSOK	250.844.000	254.152.000	253.701.103	99,82%
135	K47/9	Egyéb pénzügyi juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	120.000	120.000	100,00%
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	266.000	265.920	99,97%
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	3.721.000	677.000	667.190	98,55%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	5.290.000	7.332.000	7.323.481	99,88%
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	5.512.000	5.217.000	5.215.850	99,98%
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	3.921.000	3.681.000	3.669.961	99,70%
150		BERUHÁZÁS	18.444.000	17.293.000	17.262.402	99,82%
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	896.573.000	1.003.239.000	993.573.455	99,04%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	21.358.000	21.358.046	100,00%
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	11.962.000	8.960.000	8.948.835	99,88%
162	B402/102	Lakbér	385.000	152.000	150.085	98,74%
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 díjbevétel	0	0	0	
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.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	45.958.000	45.073.000	45.063.269	99,98%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	17.737.000	17.608.000	17.596.992	99,94%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	7.551.000	7.541.277	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	11.286.000	7.470.000	7.458.365	99,84%
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	1.260.000	1.483.000	1.479.920	99,79%
185	B405/904	Játszóház	1.422.000	2.293.000	2.290.300	99,88%
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	334.000	534.000	521.573	97,67%
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	1.353.000	1.906.000	1.897.025	99,53%
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	405.000	313.000	312.000	99,68%
189	B406/1	ÁFA bevétel	23.283.000	19.251.000	19.240.085	99,94%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	2.000	1.652	82,60%
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	393	
196	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	6.133.000	2.471.000	2.464.035	99,72%
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	25.811.000	25.811.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	775.055.000	841.003.000	841.003.275	100,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	896.573.000	1.003.239.000	1.003.138.127	99,99%

201	Személyi juttatások	485.298.000	576.182.000	568.949.730	98,74%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	141.987.000	155.612.000	153.660.220	98,75%
203	Dologi kiadások	250.844.000	254.152.000	253.701.103	99,82%
204	-élelmezés	69.807.000	64.249.000	64.237.289	99,98%
205	-ingatlanok karbantartása	0	22.000	20.500	93,18%
206	-közüzemi díjak	84.732.000	73.739.000	73.691.482	99,94%
207	-általános forgalmi adó	47.386.000	43.543.000	43.508.232	99,92%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	48.919.000	72.621.000	72.264.100	99,51%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	18.444.000	17.293.000	17.262.402	99,82%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	18.444.000	17.293.000	17.262.402	99,82%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	896.573.000	1.003.239.000	993.573.455	99,04%