

227	Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 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	64.618.000	67.671.000	66.773.371	98,67%
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	0	126.000	124.654	98,93%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1.628.000	16.000	15.000	93,75%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	66.246.000	67.813.000	66.913.025	98,67%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	4.551.000	4.550.000	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1.522.000	1.000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.872.000	1.865.000	1.864.000	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	130.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségtérítés	206.000	306.000	305.299	99,77%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	882.000	881.381	99,93%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	650.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	150.000	107.000	106.400	99,44%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4.530.000	7.714.000	7.707.080	99,91%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	111.000	110.000	99,10%
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	111.000	110.000	99,10%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	70.776.000	75.638.000	74.730.105	98,80%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	18.473.000	19.548.000	19.305.019	98,76%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	312.000	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	2.894.000	1.000	0	0,00%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	356.000	356.000	354.948	99,70%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	22.035.000	19.906.000	19.659.967	98,76%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	92.811.000	95.544.000	94.390.072	98,79%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	50.000	231.000	230.117	99,62%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40.000	31.000	30.152	97,26%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	80.000	1.000	0	0,00%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	170.000	263.000	260.269	98,96%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	700.000	863.000	862.283	99,92%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	20.000	13.000	11.606	89,28%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	400.000	25.000	23.614	94,46%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	9.000	8.366	92,96%
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	1.120.000	910.000	905.869	99,55%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	16.892.000	19.864.000	19.863.361	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	16.892.000	19.864.000	19.863.361	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	30.000	72.000	70.986	98,59%
67	K312/202	Nyomtatvány	15.000	7.000	5.961	85,16%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	50.000	72.000	70.962	98,56%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	95.000	151.000	147.909	97,95%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10.000	25.000	23.608	94,43%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2.000	827	41,35%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	4.000	9.000	7.532	83,69%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

227	Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 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	0	119.000	118.067	99,22%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	100.000	1.000	0	0,00%
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	150.000	320.000	318.977	99,68%
79	K312/903	Tisztítószer	900.000	450.000	448.534	99,67%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	700.000	729.000	727.565	99,80%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	700.000	469.000	467.611	99,70%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	254.000	83.000	82.205	99,04%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	20.000	1.000	0	0,00%
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	100.000	83.000	82.000	98,80%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	150.000	190.000	189.401	99,68%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	15.000	17.000	15.850	93,24%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.103.000	2.498.000	2.482.177	99,37%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	779.000	777.881	99,86%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	170.000	131.000	129.923	99,18%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	170.000	910.000	907.804	99,76%
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	889.000	1.395.000	1.393.965	99,93%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14.000	11.000	10.345	94,05%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	4.572.000	4.346.000	4.344.626	99,97%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	600.000	545.000	543.697	99,76%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	614.000	614.000	613.433	99,91%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	6.689.000	6.911.000	6.906.066	99,93%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100.000	71.000	70.137	98,78%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	70.000	211.000	210.000	99,53%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	170.000	282.000	280.137	99,34%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	300.000	88.000	87.204	99,10%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	300.000	88.000	87.204	99,10%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	238.000	926.000	924.657	99,85%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	94.000	92.710	98,63%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	238.000	1.020.000	1.017.367	99,74%
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	30.000	437.000	435.728	99,71%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	3.000	2.076	69,20%
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	30.000	440.000	437.804	99,50%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	4.561.000	5.364.000	5.363.108	99,98%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.225.000	1.985.000	1.984.161	99,96%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	2.000	638	31,90%
133		ÁFA KIADÁSOK	6.786.000	7.351.000	7.347.907	99,96%
134		DOLOGI KIADÁSOK	35.763.000	40.688.000	40.643.874	99,89%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	100.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	300.000	1.000	0	0,00%
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	

227	Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 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
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	108.000	1.000	0	0,00%
150		BERUHÁZÁS	508.000	3.000	0	0,00%
151	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
152	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
153	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	129.082.000	136.235.000	135.033.946	99,12%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	668.000	668.346	100,05%
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	80.000	78.976	98,72%
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	378.000	258.000	257.400	99,77%
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
169	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
170	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
171	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
172	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
173	B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	7.209.000	6.946.000	6.944.674	99,98%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	883.000	881.979	99,88%
179	B405/104	Tandíj	0	10.000	9.157	91,57%
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	1.946.000	2.136.000	2.134.528	99,93%
190	B407	ÁFA visszatérítés	2.615.000	3.160.000	3.159.000	99,97%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	2.000	791	39,53%
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	16.000	15.050	94,06%
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	3.443.000	3.443.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	116.934.000	113.787.000	247.891.803	217,86%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129.082.000	131.389.000	265.484.704	202,06%

201	Személyi juttatások		70.776.000	75.638.000	74.730.105	98,80%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		22.035.000	19.906.000	19.659.967	98,76%
203	Dologi kiadások		35.763.000	40.688.000	40.643.874	99,89%
204	-élelmezés		16.892.000	19.864.000	19.863.361	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		6.689.000	6.911.000	6.906.066	99,93%
207	-általános forgalmi adó		6.786.000	7.351.000	7.347.907	99,96%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		5.396.000	6.562.000	6.526.540	99,46%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		508.000	3.000	0	0,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		508.000	3.000	0	0,00%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		129.082.000	136.235.000	135.033.946	99,12%

213	Mosolygó Óvoda 1039 Kelta 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	71.804.000	73.019.000	73.018.548	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	713.000	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	0	39.000	38.661	99,13%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	718.000	20.000	20.000	100,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	73.235.000	73.078.000	73.077.209	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	5.065.000	5.065.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	100.000	100.000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	60.000	60.000	100,00%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1.795.000	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.304.000	2.480.000	2.480.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	175.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	403.000	311.000	310.510	99,84%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	791.000	791.108	100,01%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	850.000	48.000	47.880	99,75%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	190.000	0	0	
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5.717.000	8.855.000	8.854.498	99,99%
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	78.952.000	81.933.000	81.931.707	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	20.488.000	20.730.000	20.729.699	100,00%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	384.000	0	0	
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	439.000	472.000	472.246	100,05%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	21.311.000	21.202.000	21.201.945	100,00%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	100.263.000	103.135.000	103.133.652	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	35.000	52.000	51.596	99,22%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	15.000	13.000	12.952	99,63%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20.000	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	70.000	65.000	64.548	99,30%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	870.000	718.000	718.498	100,07%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	15.000	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	800.000	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	0	0	
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	15.000	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	150.000	6.000	5.898	98,30%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1.900.000	724.000	724.396	100,05%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	25.338.000	21.569.000	21.569.470	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	25.338.000	21.569.000	21.569.470	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	100.000	0	0	
67	K312/202	Nyomtatvány	25.000	6.000	6.271	104,52%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	100.000	107.000	106.630	99,65%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	150.000	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	375.000	113.000	112.901	99,91%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15.000	10.000	10.381	103,81%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10.000	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5.000	3.000	3.425	114,17%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

213	Mosolygó Óvoda 1039 Kelta 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	200.000	152.000	152.390	100,26%
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	500.000	274.000	273.701	99,89%
79	K312/903	Tisztítószer	1.000.000	524.000	523.987	100,00%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	1.000.000	759.000	759.088	100,01%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.000.000	505.000	505.179	100,04%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	500.000	43.000	42.905	99,78%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60.000	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	100.000	82.000	82.000	100,00%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	50.000	6.000	6.500	108,33%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	5.000	5.000	4.845	96,90%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4.445.000	2.363.000	2.364.401	100,06%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	118.000	117.898	99,91%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	130.000	85.000	84.887	99,87%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	130.000	203.000	202.785	99,89%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	50.000	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	50.000	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	970.000	1.845.000	1.844.576	99,98%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14.000	-35.000	-34.924	99,78%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5.867.000	5.115.000	5.115.417	100,01%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	972.000	798.000	798.361	100,05%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	614.000	519.000	519.056	100,01%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	8.437.000	8.242.000	8.242.486	100,01%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	30.000	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100.000	120.000	119.700	99,75%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30.000	155.000	154.567	99,72%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	160.000	275.000	274.267	99,73%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	284.000	9.000	9.449	104,99%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	284.000	9.000	9.449	104,99%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	100.000	381.000	380.544	99,88%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	43.000	42.500	98,84%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	424.000	423.044	99,77%
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	10.000	0	0	
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	1.000	1.009	100,90%
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	10.000	1.000	1.009	100,90%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	6.841.000	5.824.000	5.823.756	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3.004.000	2.142.000	2.142.239	100,01%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	9.845.000	7.966.000	7.965.995	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	51.144.000	41.954.000	41.954.751	100,00%
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	203.000	203.244	100,12%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	617.000	598.000	598.267	100,04%
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	

213	Mosolygó Óvoda 1039 Kelta 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	167.000	216.000	216.409	100,19%
150		BERUHÁZÁS	784.000	1.017.000	1.017.920	100,09%
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	152.191.000	146.106.000	146.106.323	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	156.000	155.610	99,75%
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	432.000	164.000	164.100	100,06%
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	10.813.000	10.104.000	10.104.152	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2.876.000	2.875.590	99,99%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	2.920.000	3.547.000	3.546.549	99,99%
190	B407	ÁFA visszatérítés	3.921.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
194	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
195	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
196	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	134.105.000	134.105.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152.191.000	150.952.000	16.846.001	11,16%

201	Személyi juttatások		78.952.000	81.933.000	81.931.707	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		21.311.000	21.202.000	21.201.945	100,00%
203	Dologi kiadások		51.144.000	41.954.000	41.954.751	100,00%
204	-élelmezés		25.338.000	21.569.000	21.569.470	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		8.437.000	8.242.000	8.242.486	100,01%
207	-általános forgalmi adó		9.845.000	7.966.000	7.965.995	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		7.524.000	4.177.000	4.176.800	100,00%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		784.000	1.017.000	1.017.920	100,09%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		784.000	1.017.000	1.017.920	100,09%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		152.191.000	146.106.000	146.106.323	100,00%

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	136.422.000	140.690.000	139.791.919	99,36%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	713.000	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	165.000	163.315	98,98%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2.346.000	36.000	35.000	97,22%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	139.481.000	140.891.000	139.990.234	99,36%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	9.616.000	9.615.000	99,99%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	100.000	100.000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	60.000	60.000	100,00%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3.317.000	1.000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	4.176.000	4.345.000	4.344.000	99,98%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	305.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségterítés	609.000	617.000	615.809	99,81%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	1.673.000	1.672.489	99,97%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	1.500.000	49.000	47.880	97,71%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	340.000	107.000	106.400	99,44%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10.247.000	16.569.000	16.561.578	99,96%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	111.000	110.000	99,10%
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	111.000	110.000	99,10%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	149.728.000	157.571.000	156.661.812	99,42%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	38.961.000	40.278.000	40.034.718	99,40%
40	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	696.000	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	2.894.000	1.000	0	0,00%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	795.000	828.000	827.194	99,90%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	43.346.000	41.108.000	40.861.912	99,40%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	193.074.000	198.679.000	197.523.724	99,42%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	85.000	283.000	281.713	99,55%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	55.000	44.000	43.104	97,96%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	100.000	1.000	0	0,00%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	240.000	328.000	324.817	99,03%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1.570.000	1.581.000	1.580.781	99,99%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	35.000	13.000	11.606	89,28%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	1.200.000	25.000	23.614	94,46%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	9.000	8.366	92,96%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	15.000	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	150.000	6.000	5.898	98,30%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	3.020.000	1.634.000	1.630.265	99,77%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	42.230.000	41.433.000	41.432.831	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	42.230.000	41.433.000	41.432.831	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	130.000	72.000	70.986	98,59%
67	K312/202	Nyomtatvány	40.000	13.000	12.232	94,09%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	150.000	179.000	177.592	99,21%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	150.000	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	470.000	264.000	260.810	98,79%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25.000	35.000	33.989	97,11%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10.000	2.000	827	41,35%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	9.000	12.000	10.957	91,31%

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	200.000	271.000	270.457	99,80%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	100.000	1.000	0	0,00%
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	650.000	594.000	592.678	99,78%
79	K312/903	Tisztítószer	1.900.000	974.000	972.521	99,85%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	1.700.000	1.488.000	1.486.653	99,91%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.700.000	974.000	972.790	99,88%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	754.000	126.000	125.110	99,29%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	80.000	1.000	0	0,00%
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	200.000	165.000	164.000	99,39%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200.000	196.000	195.901	99,95%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	20.000	22.000	20.695	94,07%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7.548.000	4.861.000	4.846.578	99,70%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	897.000	895.779	99,86%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300.000	216.000	214.810	99,45%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	300.000	1.113.000	1.110.589	99,78%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	50.000	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	50.000	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1.859.000	3.240.000	3.238.541	99,95%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	28.000	-24.000	-24.579	102,41%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	10.439.000	9.461.000	9.460.043	99,99%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.572.000	1.343.000	1.342.058	99,93%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1.228.000	1.133.000	1.132.489	99,95%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	15.126.000	15.153.000	15.148.552	99,97%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	30.000	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	200.000	191.000	189.837	99,39%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100.000	366.000	364.567	99,61%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	330.000	557.000	554.404	99,53%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	584.000	97.000	96.653	99,64%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	584.000	97.000	96.653	99,64%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	338.000	1.307.000	1.305.201	99,86%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	137.000	135.210	98,69%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	338.000	1.444.000	1.440.411	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	40.000	437.000	435.728	99,71%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	4.000	3.085	77,13%
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	40.000	441.000	438.813	99,50%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	11.402.000	11.188.000	11.186.864	99,99%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5.229.000	4.127.000	4.126.400	99,99%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	2.000	638	31,90%
133		ÁFA KIADÁSOK	16.631.000	15.317.000	15.313.902	99,98%
134		DOLOGI KIADÁSOK	86.907.000	82.642.000	82.598.625	99,95%
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	100.000	204.000	203.244	99,63%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	917.000	599.000	598.267	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	

	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	275.000	217.000	216.409	99,73%
150		BERUHÁZÁS	1.292.000	1.020.000	1.017.920	99,80%
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	281.273.000	282.341.000	281.140.269	99,57%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	668.000	668.346	100,05%
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	236.000	234.586	99,40%
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	810.000	422.000	421.500	99,88%
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	18.022.000	17.050.000	17.048.826	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3.759.000	3.757.569	99,96%
179	B405/104	Tandíj	0	10.000	9.157	91,57%
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	4.866.000	5.683.000	5.681.077	99,97%
190	B407	ÁFA visszatérítés	6.536.000	3.160.000	3.159.000	99,97%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	2.000	791	39,53%
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	16.000	15.050	94,06%
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	3.443.000	3.443.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	251.039.000	247.892.000	247.891.803	100,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281.273.000	282.341.000	282.330.705	100,00%

201	Személyi juttatások		149.728.000	157.571.000	156.661.812	99,42%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		43.346.000	41.108.000	40.861.912	99,40%
203	Dologi kiadások		86.907.000	82.642.000	82.598.625	99,95%
204	-élelmezés		42.230.000	41.433.000	41.432.831	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		15.126.000	15.153.000	15.148.552	99,97%
207	-általános forgalmi adó		16.631.000	15.317.000	15.313.902	99,98%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		12.920.000	10.739.000	10.703.340	99,67%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		1.292.000	1.020.000	1.017.920	99,80%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		1.292.000	1.020.000	1.017.920	99,80%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		281.273.000	282.341.000	281.140.269	99,57%