

225	Gyermekvilág Óvoda 1031 Vitorla u. 6. 1031 Kanóc u. 3 1031 Arató Emil tér 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	121.092.000	136.292.000	136.005.826	99,79%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	3.540.000	270.000	268.850	99,57%
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	2.365.000	177.000	176.028	99,45%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	200.000	16.000	15.000	93,75%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	127.197.000	136.755.000	136.465.704	99,79%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	361.000	359.973	99,72%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	10.220.000	10.219.000	99,99%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	101.000	100.000	99,01%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	300.000	1.000	0	0,00%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3.275.000	1.000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	817.000	817.000	816.900	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3.936.000	4.427.000	4.426.000	99,98%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	320.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közeledési költségtérítés	970.000	932.000	930.665	99,86%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	6.525.000	2.156.000	2.155.247	99,97%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	2.000.000	206.000	205.082	99,55%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	1.000.000	758.000	757.000	99,87%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	19.143.000	19.981.000	19.969.867	99,94%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	230.000	228.900	99,52%
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	230.000	228.900	99,52%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	146.340.000	156.966.000	156.664.471	99,81%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	37.831.000	38.900.000	38.822.076	99,80%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.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	1.929.000	139.000	138.000	99,28%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	749.000	844.000	842.825	99,86%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	41.165.000	39.884.000	39.802.901	99,80%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	187.505.000	196.850.000	196.467.372	99,81%
49	K311/3	Könyveszerzés	200.000	247.000	245.521	99,40%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	50.000	53.000	52.034	98,18%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	34.000	33.090	97,32%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	250.000	334.000	330.645	99,00%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1.000.000	1.008.000	1.006.717	99,87%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	50.000	163.000	162.366	99,61%
56	K311/903	Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	1.000.000	537.000	535.704	99,76%
57	K311/904	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz	500.000	104.000	103.293	99,32%
58	K311/905	Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
60	K311/907	Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	2.550.000	1.812.000	1.808.080	99,78%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	35.771.000	36.316.000	36.315.378	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	35.771.000	36.316.000	36.315.378	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	100.000	44.000	42.685	97,01%
67	K312/202	Nyomtatvány	10.000	28.000	26.507	94,67%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	500.000	414.000	413.266	99,82%
69	K312/204	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	610.000	486.000	482.458	99,27%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	70.000	40.000	39.236	98,09%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	50.000	32.000	31.442	98,26%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	4.000	10.000	9.157	91,57%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
225	Gyermekvilág Óvoda 1031 Vitorla u. 6. 1031 Kanóc u. 3 1031 Arató Emil tér 1.					
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	500.000	196.000	195.312	99,65%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	500.000	462.000	461.210	99,83%
79	K312/903	Tisztítószer	2.000.000	1.867.000	1.866.059	99,95%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200.000	578.000	576.860	99,80%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	150.000	1.847.000	1.845.797	99,93%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150.000	364.000	363.212	99,78%
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	200.000	159.000	157.917	99,32%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1.000.000	1.333.000	1.331.752	99,91%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	50.000	46.000	45.405	98,71%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4.874.000	6.934.000	6.923.359	99,85%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200.000	1.791.000	1.789.810	99,93%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500.000	413.000	411.806	99,71%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	700.000	2.204.000	2.201.616	99,89%
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	541.000	377.000	376.008	99,74%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1.145.000	511.000	510.223	99,85%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5.834.000	3.955.000	3.954.068	99,98%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.753.000	940.000	939.127	99,91%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1.229.000	520.000	519.048	99,82%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	10.502.000	6.303.000	6.298.474	99,93%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	19.000	17.692	93,12%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100.000	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	720.000	152.000	150.748	99,18%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	820.000	172.000	168.440	97,93%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	300.000	441.000	440.479	99,88%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	300.000	441.000	440.479	99,88%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	800.000	144.000	143.260	99,49%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	10.000	31.000	30.000	96,77%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	810.000	175.000	173.260	99,01%
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	300.000	564.000	563.034	99,83%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	10.000	1.000	257	25,70%
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	310.000	565.000	563.291	99,70%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	9.658.000	9.806.000	9.805.156	99,99%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4.376.000	3.140.000	3.138.583	99,95%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	14.034.000	12.946.000	12.943.739	99,98%
134		DOLOGI KIADÁSOK	71.531.000	68.688.000	68.649.219	99,94%
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	884.000	1.000	0	0,00%
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.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	

225	Gyermekvilág Óvoda 1031 Vitorla u. 6. 1031 Kanóc u. 3 1031 Arató Emil tér 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	239.000	1.000	0	0,00%
150		BERUHÁZÁS	1.123.000	2.000	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	260.159.000	265.540.000	265.116.591	99,84%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	4.556.000	4.555.733	99,99%
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	217.000	216.181	99,62%
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	450.000	400.000	399.000	99,75%
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	15.267.000	16.419.000	16.418.105	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1.856.000	1.855.172	99,96%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók, hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	4.122.000	4.993.000	4.992.174	99,98%
190	B407	ÁFA visszatérítés	5.536.000	2.821.000	2.820.000	99,96%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	2.000	988	49,40%
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	59.000	57.790	97,95%
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	3.842.000	3.842.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	234.784.000	233.508.000	233.507.775	100,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260.159.000	268.673.000	268.664.918	100,00%

201	Személyi juttatások	146.340.000	156.966.000	156.664.471	99,81%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	41.165.000	39.884.000	39.802.901	99,80%
203	Dologi kiadások	71.531.000	68.688.000	68.649.219	99,94%
204	-élelmezés	35.771.000	36.316.000	36.315.378	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	10.502.000	6.303.000	6.298.474	99,93%
207	-általános forgalmi adó	14.034.000	12.946.000	12.943.739	99,98%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11.224.000	13.123.000	13.091.628	99,76%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	1.123.000	2.000	0	0,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	1.123.000	2.000	0	0,00%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	260.159.000	265.540.000	265.116.591	99,84%