

210	Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7.		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	88.943.000	90.564.000	89.830.491	99,19%
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	1.152.000	102.000	100.519	98,55%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	336.000	21.000	20.000	95,24%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	90.431.000	90.687.000	89.951.010	99,19%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	41.000	39.900	97,32%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	5.946.000	5.945.000	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	301.000	300.000	99,67%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2.185.000	76.000	74.742	98,34%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1.994.000	2.524.000	2.522.700	99,95%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.448.000	2.701.000	2.700.000	99,96%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	190.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	669.000	709.000	708.202	99,89%
22	K1112	Szociális támogatások	0	201.000	200.000	99,50%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	1.345.000	1.343.892	99,92%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	900.000	44.000	43.295	98,40%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	210.000	76.000	75.000	98,68%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8.596.000	13.965.000	13.952.731	99,91%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	571.000	569.500	99,74%
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	571.000	569.500	99,74%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	99.027.000	105.223.000	104.473.241	99,29%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	25.788.000	27.430.000	27.231.081	99,27%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	408.000	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	246.000	245.000	99,59%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	466.000	515.000	514.142	99,83%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	28.591.000	28.192.000	27.990.223	99,28%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	127.618.000	133.415.000	132.463.464	99,29%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	600.000	27.000	26.467	98,03%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	25.000	22.000	22.476	102,16%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	70.000	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	695.000	49.000	48.943	99,88%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	800.000	662.000	661.444	99,92%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	39.000	38.320	98,26%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	750.000	124.000	123.094	99,27%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	36.000	35.432	98,42%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	25.000	1.000	0	0,00%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1.575.000	862.000	858.290	99,57%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	23.847.000	22.908.000	22.906.990	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	23.847.000	22.908.000	22.906.990	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	70.000	67.000	65.758	98,15%
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	4.000	2.991	74,78%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	100.000	117.000	115.884	99,05%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	80.000	38.000	37.449	98,55%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	270.000	226.000	222.082	98,27%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15.000	13.000	12.031	92,55%
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	

210	Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7.		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	480.000	188.000	186.846	99,39%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300.000	180.000	178.998	99,44%
79	K312/903	Tisztítószer	450.000	406.000	404.836	99,71%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	250.000	298.000	297.276	99,76%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	700.000	508.000	506.605	99,73%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	40.000	268.000	267.052	99,65%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	35.000	21.000	19.811	94,34%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	30.000	28.541	95,14%
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	130.000	43.000	42.000	97,67%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	450.000	416.000	415.000	99,76%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	20.000	13.000	11.670	89,77%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.870.000	2.384.000	2.370.666	99,44%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	450.000	785.000	783.581	99,82%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	320.000	602.000	601.433	99,91%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	770.000	1.387.000	1.385.014	99,86%
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	1.160.000	485.000	484.092	99,81%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11.000	12.000	11.997	99,98%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	8.043.000	7.226.000	7.225.794	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	747.000	670.000	669.612	99,94%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	243.000	278.000	277.174	99,70%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	10.204.000	8.671.000	8.668.669	99,97%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	25.000	1.000	0	0,00%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	35.000	1.000	0	0,00%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	58.000	1.000	0	0,00%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	35.000	48.000	47.460	98,88%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	153.000	51.000	47.460	93,06%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	25.000	78.000	76.929	98,63%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	25.000	78.000	76.929	98,63%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	250.000	61.000	59.634	97,76%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	250.000	61.000	59.634	97,76%
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	320.000	550.000	549.006	99,82%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	10.000	1.000	478	47,80%
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	330.000	551.000	549.484	99,72%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	6.439.000	6.186.000	6.184.650	99,98%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.505.000	1.893.000	1.892.379	99,97%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	8.944.000	8.079.000	8.077.029	99,98%
134		DOLOGI KIADÁSOK	49.933.000	45.307.000	45.271.190	99,92%
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	505.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	546.000	410.000	408.800	99,71%
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	

210	Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7.		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	284.000	111.000	110.376	99,44%
150		BERUHÁZÁS	1.335.000	522.000	519.176	99,46%
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	178.886.000	179.244.000	178.253.830	99,45%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	83.000	1.000	0	0,00%
162	B402/102	Lakbér	0	61.000	60.000	98,36%
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	320.000	222.000	221.445	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	10.177.000	9.361.000	9.360.247	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2.183.000	2.182.314	99,97%
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	2.748.000	3.117.000	3.116.494	99,98%
190	B407	ÁFA visszatérítés	3.691.000	4.427.000	4.426.000	99,98%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	2.000	760	37,98%
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	5.453.000	5.453.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	161.867.000	152.735.000	286.077.002	187,30%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178.886.000	177.562.000	310.897.262	175,09%

201	Személyi juttatások		99.027.000	105.223.000	104.473.241	99,29%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		28.591.000	28.192.000	27.990.223	99,28%
203	Dologi kiadások		49.933.000	45.307.000	45.271.190	99,92%
204	-élelmezés		23.847.000	22.908.000	22.906.990	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		58.000	1.000	0	0,00%
206	-közüzemi díjak		10.204.000	8.671.000	8.668.669	99,97%
207	-általános forgalmi adó		8.944.000	8.079.000	8.077.029	99,98%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		6.938.000	5.649.000	5.618.502	99,46%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		1.335.000	522.000	519.176	99,46%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		1.335.000	522.000	519.176	99,46%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		178.886.000	179.244.000	178.253.830	99,45%

219	Szín-Kör-Játék Óvoda 1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs 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	71.859.000	71.218.000	71.218.252	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	1.416.000	57.000	57.000	100,00%
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	384.000	46.000	46.393	100,85%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1.188.000	25.000	25.000	100,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	74.847.000	71.346.000	71.346.645	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	4.561.000	4.561.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1.837.000	138.000	137.501	99,64%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2.234.000	2.250.000	2.250.400	100,02%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.160.000	2.269.000	2.269.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	155.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	307.000	166.000	165.970	99,98%
22	K1112	Szociális támogatások	0	50.000	50.000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	1.087.000	1.087.132	100,01%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	800.000	154.000	153.839	99,90%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	170.000	0	0	
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7.663.000	10.675.000	10.674.842	100,00%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	1.458.000	1.457.931	100,00%
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	544.000	543.590	99,92%
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	2.002.000	2.001.521	99,98%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82.510.000	84.023.000	84.023.008	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	21.524.000	21.987.000	21.987.440	100,00%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	360.000	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	411.000	432.000	432.063	100,01%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	22.295.000	22.419.000	22.419.503	100,00%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	104.805.000	106.442.000	106.442.511	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	600.000	52.000	52.428	100,82%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	15.000	13.000	12.952	99,63%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	80.000	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	695.000	65.000	65.380	100,58%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	700.000	625.000	624.737	99,96%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	1.000	1.220	122,00%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	670.000	232.000	231.575	99,82%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	110.000	35.000	35.354	101,01%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	6.000	6.299	104,98%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1.480.000	899.000	899.185	100,02%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	21.860.000	21.083.000	21.083.050	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	21.860.000	21.083.000	21.083.050	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	85.000	7.000	6.528	93,26%
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	6.000	6.102	101,70%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	130.000	232.000	231.769	99,90%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	85.000	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	320.000	245.000	244.399	99,75%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5.000	3.000	2.547	84,90%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1.000	681	68,10%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	11.000	10.696	97,24%

219	Szin-Kör-Játék Óvoda 1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs 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	110.000	109.961	99,96%
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	250.000	267.000	267.327	100,12%
79	K312/903	Tisztítószer	510.000	323.000	322.796	99,94%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	530.000	392.000	392.174	100,04%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	850.000	713.000	712.740	99,96%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	250.000	77.000	76.771	99,70%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30.000	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	97.000	96.840	99,84%
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	163.000	58.000	57.701	99,48%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500.000	316.000	316.000	100,00%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	10.000	10.000	9.540	95,40%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.098.000	2.378.000	2.375.774	99,91%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	150.000	67.000	66.969	99,95%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	325.000	292.000	292.004	100,00%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	475.000	359.000	358.973	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	537.000	249.000	248.920	99,97%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1.090.000	-182.000	-182.392	100,22%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5.028.000	3.625.000	3.624.601	99,99%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	659.000	280.000	280.441	100,16%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	355.000	225.000	225.255	100,11%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	7.669.000	4.197.000	4.196.825	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	25.000	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	25.000	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	230.000	139.000	138.870	99,91%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	280.000	139.000	138.870	99,91%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	81.000	81.022	100,03%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	81.000	81.022	100,03%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	60.000	55.000	55.000	100,00%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	60.000	55.000	55.000	100,00%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	2.000	1.992	99,60%
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	5.000	4.977	99,54%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	5.000	1.000	782	78,20%
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	5.000	8.000	7.751	96,89%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	5.902.000	5.692.000	5.692.425	100,01%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.516.000	1.401.000	1.400.760	99,98%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	8.418.000	7.093.000	7.093.185	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	44.360.000	36.602.000	36.599.414	99,99%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	441.000	441.000	100,00%
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 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	

219	Szín-Kör-Játék Óvoda 1032 Solyvár u. 12-14. 1032 Törzs 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	0	119.000	119.070	100,06%
150		BERUHÁZÁS	0	560.000	560.070	100,01%
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	149.165.000	143.604.000	143.601.995	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	0	0	
162	B402/102	Lakbér	333.000	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	258.000	201.000	200.775	99,89%
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	9.330.000	9.223.000	9.223.110	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1.540.000	1.539.906	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	2.519.000	2.906.000	2.906.015	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	3.383.000	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	133.342.000	133.342.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149.165.000	147.212.000	13.869.806	9,42%

201	Személyi juttatások		82.510.000	84.023.000	84.023.008	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		22.295.000	22.419.000	22.419.503	100,00%
203	Dologi kiadások		44.360.000	36.602.000	36.599.414	99,99%
204	-élelmezés		21.860.000	21.083.000	21.083.050	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		7.669.000	4.197.000	4.196.825	100,00%
207	-általános forgalmi adó		8.418.000	7.093.000	7.093.185	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		6.413.000	4.229.000	4.226.354	99,94%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		0	560.000	560.070	100,01%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		0	560.000	560.070	100,01%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		149.165.000	143.604.000	143.601.995	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	160.802.000	161.782.000	161.048.743	99,55%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	1.416.000	57.000	57.000	100,00%
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	1.536.000	148.000	146.912	99,26%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1.524.000	46.000	45.000	97,83%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	165.278.000	162.033.000	161.297.655	99,55%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	41.000	39.900	97,32%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	10.507.000	10.506.000	99,99%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	301.000	300.000	99,67%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	4.022.000	214.000	212.243	99,18%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	4.228.000	4.774.000	4.773.100	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	4.608.000	4.970.000	4.969.000	99,98%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	345.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségterítés	976.000	875.000	874.172	99,91%
22	K1112	Szociális támogatások	0	251.000	250.000	99,60%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	2.432.000	2.431.024	99,96%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	1.700.000	198.000	197.134	99,56%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	380.000	76.000	75.000	98,68%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16.259.000	24.640.000	24.627.573	99,95%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	2.029.000	2.027.431	99,92%
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	544.000	543.590	99,92%
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	2.573.000	2.571.021	99,92%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	181.537.000	189.246.000	188.496.249	99,60%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	47.312.000	49.417.000	49.218.521	99,60%
40	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	768.000	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	246.000	245.000	99,59%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	877.000	947.000	946.205	99,92%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	50.886.000	50.611.000	50.409.726	99,60%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	232.423.000	239.857.000	238.905.975	99,60%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	1.200.000	79.000	78.895	99,87%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40.000	35.000	35.428	101,22%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	150.000	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	1.390.000	114.000	114.323	100,28%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1.500.000	1.287.000	1.286.181	99,94%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	40.000	39.540	98,85%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	1.420.000	356.000	354.669	99,63%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	110.000	71.000	70.786	99,70%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	25.000	7.000	6.299	89,99%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	3.055.000	1.761.000	1.757.475	99,80%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	45.707.000	43.991.000	43.990.040	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	45.707.000	43.991.000	43.990.040	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	155.000	74.000	72.286	97,68%
67	K312/202	Nyomtatvány	40.000	10.000	9.093	90,93%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	230.000	349.000	347.653	99,61%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	165.000	38.000	37.449	98,55%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	590.000	471.000	466.481	99,04%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20.000	16.000	14.578	91,11%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1.000	681	68,10%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	11.000	10.696	97,24%

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	480.000	298.000	296.807	99,60%
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	550.000	447.000	446.325	99,85%
79	K312/903	Tisztítószer	960.000	729.000	727.632	99,81%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	780.000	690.000	689.450	99,92%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.550.000	1.221.000	1.219.345	99,86%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	290.000	345.000	343.823	99,66%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	65.000	21.000	19.811	94,34%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	127.000	125.381	98,73%
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	293.000	101.000	99.701	98,71%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	950.000	732.000	731.000	99,86%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	30.000	23.000	21.210	92,22%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5.968.000	4.762.000	4.746.440	99,67%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	600.000	852.000	850.550	99,83%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	645.000	894.000	893.437	99,94%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.245.000	1.746.000	1.743.987	99,88%
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	1.697.000	734.000	733.012	99,87%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1.101.000	-170.000	-170.395	100,23%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	13.071.000	10.851.000	10.850.395	99,99%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.406.000	950.000	950.053	100,01%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	598.000	503.000	502.429	99,89%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	17.873.000	12.868.000	12.865.494	99,98%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50.000	1.000	0	0,00%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	60.000	1.000	0	0,00%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	58.000	1.000	0	0,00%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	265.000	187.000	186.330	99,64%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	433.000	190.000	186.330	98,07%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	25.000	159.000	157.951	99,34%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	25.000	159.000	157.951	99,34%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	310.000	116.000	114.634	98,82%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	310.000	116.000	114.634	98,82%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	2.000	1.992	99,60%
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	320.000	555.000	553.983	99,82%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	15.000	2.000	1.260	63,00%
127	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
128	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
129		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	335.000	559.000	557.235	99,68%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	12.341.000	11.878.000	11.877.075	99,99%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5.021.000	3.294.000	3.293.139	99,97%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	17.362.000	15.172.000	15.170.214	99,99%
134		DOLOGI KIADÁSOK	94.293.000	81.909.000	81.870.604	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	505.000	442.000	441.000	99,77%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	546.000	410.000	408.800	99,71%
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	284.000	230.000	229.446	99,76%
150		BERUHÁZÁS	1.335.000	1.082.000	1.079.246	99,75%
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	328.051.000	322.848.000	321.855.825	99,69%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	83.000	1.000	0	0,00%
162	B402/102	Lakbér	333.000	61.000	60.000	98,36%
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	578.000	423.000	422.220	99,82%
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	19.507.000	18.584.000	18.583.357	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3.723.000	3.722.220	99,98%
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	5.267.000	6.023.000	6.022.509	99,99%
190	B407	ÁFA visszatérítés	7.074.000	4.427.000	4.426.000	99,98%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	2.000	760	37,98%
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	5.453.000	5.453.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	295.209.000	286.077.000	286.077.002	100,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328.051.000	324.774.000	324.767.068	100,00%

201	Személyi juttatások		181.537.000	189.246.000	188.496.249	99,60%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		50.886.000	50.611.000	50.409.726	99,60%
203	Dologi kiadások		94.293.000	81.909.000	81.870.604	99,95%
204	-élelmezés		45.707.000	43.991.000	43.990.040	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		58.000	1.000	0	0,00%
206	-közüzemi díjak		17.873.000	12.868.000	12.865.494	99,98%
207	-általános forgalmi adó		17.362.000	15.172.000	15.170.214	99,99%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		13.351.000	9.878.000	9.844.856	99,66%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		1.335.000	1.082.000	1.079.246	99,75%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		1.335.000	1.082.000	1.079.246	99,75%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		328.051.000	322.848.000	321.855.825	99,69%