

228	Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 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	80.985.000	77.465.000	76.743.119	99,07%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	422.000	1.000	0	0,00%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	1.974.000	132.000	131.448	99,58%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	21.000	20.000	95,24%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	83.381.000	77.619.000	76.894.567	99,07%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	5.341.000	5.340.000	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	93.000	92.200	99,14%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1.899.000	432.000	430.519	99,66%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.472.000	2.351.000	2.350.000	99,96%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	170.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	496.000	501.000	500.050	99,81%
22	K1112	Szociális támogatások	0	51.000	50.000	98,04%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	351.000	349.702	99,63%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	185.000	129.000	128.000	99,22%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5.222.000	9.250.000	9.240.471	99,90%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	3.324.000	3.322.600	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	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	3.324.000	3.322.600	99,96%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	88.603.000	90.193.000	89.457.638	99,18%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	23.026.000	22.580.000	22.384.348	99,13%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	412.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3.858.000	656.000	655.000	99,85%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	471.000	410.000	409.494	99,88%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	27.767.000	23.647.000	23.448.842	99,16%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	116.370.000	113.840.000	112.906.480	99,18%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	200.000	328.000	326.571	99,56%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	50.000	20.000	18.952	94,76%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	60.000	3.000	1.929	64,30%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	310.000	351.000	347.452	98,99%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	700.000	549.000	547.664	99,76%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	85.000	60.000	58.725	97,88%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	400.000	202.000	201.417	99,71%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	29.000	27.551	95,00%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	100.000	1.000	0	0,00%
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	3.000	2.354	78,47%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1.335.000	844.000	837.711	99,25%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	19.872.000	20.740.000	20.738.809	99,99%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	19.872.000	20.740.000	20.738.809	99,99%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	100.000	69.000	68.087	98,68%
67	K312/202	Nyomtatvány	50.000	12.000	10.795	89,96%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	150.000	351.000	349.714	99,63%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	100.000	1.000	0	0,00%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	400.000	433.000	428.596	98,98%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	11.000	11.000	10.891	99,01%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10.000	1.000	0	0,00%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10.000	9.000	7.536	83,73%

228	Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 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
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	350.000	190.000	189.003	99,48%
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	175.000	360.000	359.317	99,81%
79	K312/903	Tisztítószer	800.000	430.000	428.672	99,69%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	650.000	326.000	324.641	99,58%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	580.000	265.000	264.199	99,70%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	225.000	175.000	174.394	99,65%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50.000	1.000	0	0,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	60.000	93.000	92.024	98,95%
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	150.000	95.000	94.488	99,46%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200.000	332.000	330.559	99,57%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	10.000	7.000	6.262	89,46%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.281.000	2.295.000	2.281.986	99,43%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	966.000	965.400	99,94%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300.000	676.000	675.068	99,86%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	300.000	1.642.000	1.640.468	99,91%
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	190.000	190.000	190.139	100,07%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10.000	39.000	38.116	97,73%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	4.244.000	2.919.000	2.917.792	99,96%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	336.000	270.000	268.783	99,55%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	548.000	323.000	321.926	99,67%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	5.328.000	3.741.000	3.736.756	99,89%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	16.000	14.600	91,25%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50.000	451.000	450.240	99,83%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	15.000	14.240	94,93%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	97.000	96.496	99,48%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	50.000	579.000	575.576	99,41%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	6.000	4.724	78,73%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	6.000	4.724	78,73%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	17.000	15.839	93,17%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	17.000	15.839	93,17%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	7.000	6.000	85,71%
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	275.000	647.000	646.465	99,92%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2.000	1.113	55,65%
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	275.000	656.000	653.578	99,63%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	5.365.000	5.599.000	5.598.257	99,99%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.980.000	1.646.000	1.644.862	99,93%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	7.345.000	7.245.000	7.243.119	99,97%
134		DOLOGI KIADÁSOK	38.496.000	38.549.000	38.504.614	99,88%
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	198.000	196.850	99,42%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	469.000	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	

228	Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 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	127.000	54.000	53.150	98,43%
150		BERUHÁZÁS	596.000	253.000	250.000	98,81%
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	155.462.000	152.642.000	151.661.094	99,36%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	2.284.000	2.284.182	100,01%
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	413.000	497.000	495.948	99,79%
162	B402/102	Lakbér	0	40.000	39.100	97,75%
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	181.000	180.000	99,45%
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	8.482.000	7.870.000	7.869.162	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1.837.000	1.836.164	99,95%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	2.290.000	2.755.000	2.754.343	99,98%
190	B407	ÁFA visszatérítés	3.075.000	1.738.000	1.737.000	99,94%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	462	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	17.000	16.277	95,75%
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	115.000	114.400	99,48%
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	4.647.000	4.647.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	141.202.000	132.344.000	268.109.827	202,59%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155.462.000	154.325.000	290.083.865	187,97%

201	Személyi juttatások		88.603.000	90.193.000	89.457.638	99,18%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		27.767.000	23.647.000	23.448.842	99,16%
203	Dologi kiadások		38.496.000	38.549.000	38.504.614	99,88%
204	-élelmezés		19.872.000	20.740.000	20.738.809	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása		0	15.000	14.240	94,93%
206	-közüzemi díjak		5.328.000	3.741.000	3.736.756	99,89%
207	-általános forgalmi adó		7.345.000	7.245.000	7.243.119	99,97%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		5.951.000	6.823.000	6.785.930	99,46%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		596.000	253.000	250.000	98,81%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		596.000	253.000	250.000	98,81%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		155.462.000	152.642.000	151.661.094	99,36%

221	Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 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	74.819.000	75.214.000	75.213.631	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	568.000	46.000	46.393	100,85%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	75.387.000	75.260.000	75.260.024	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	5.550.000	5.550.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	168.000	167.895	99,94%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1.838.000	506.000	506.093	100,02%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	817.000	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.256.000	2.608.000	2.608.000	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	Közlékedési költségterítés	310.000	250.000	250.445	100,18%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	1.199.000	1.198.552	99,96%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	83.000	82.516	99,42%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	180.000	60.000	60.000	100,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5.576.000	10.424.000	10.423.501	100,00%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	107.000	106.600	99,63%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	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	107.000	106.600	99,63%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	80.963.000	85.791.000	85.790.125	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	21.071.000	22.232.000	22.232.423	100,00%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	376.000	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	430.000	497.000	496.609	99,92%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	21.877.000	22.729.000	22.729.032	100,00%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	102.840.000	108.520.000	108.519.157	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	300.000	204.000	204.369	100,18%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	30.000	13.000	12.952	99,63%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	40.000	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	370.000	217.000	217.321	100,15%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	900.000	588.000	588.111	100,02%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	300.000	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	200.000	164.000	163.749	99,85%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	54.000	54.380	100,70%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	100.000	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	4.000	3.937	98,43%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1.550.000	810.000	810.177	100,02%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	20.866.000	19.025.000	19.024.938	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	20.866.000	19.025.000	19.024.938	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	75.000	25.000	24.897	99,59%
67	K312/202	Nyomtatvány	25.000	1.000	591	59,10%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	75.000	286.000	285.834	99,94%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	225.000	312.000	311.322	99,78%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15.000	8.000	7.865	98,31%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	12.000	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	12.000	12.102	100,85%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

221	Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 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
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400.000	194.000	193.636	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	200.000	219.000	219.213	100,10%
79	K312/903	Tisztítószer	850.000	787.000	786.535	99,94%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	730.000	232.000	232.255	100,11%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	800.000	373.000	372.517	99,87%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	180.000	199.000	198.968	99,98%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	150.000	22.000	21.601	98,19%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	180.000	99.000	99.144	100,15%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	7.000	7.205	102,93%
88	K337/905	Kártevőirtás	180.000	94.000	94.488	100,52%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200.000	565.000	565.409	100,07%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	25.000	2.000	1.590	79,50%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.922.000	2.813.000	2.812.528	99,98%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	92.000	92.274	100,30%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500.000	719.000	718.785	99,97%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	500.000	811.000	811.059	100,01%
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	1.661.000	1.166.000	1.166.306	100,03%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	8.661.000	6.722.000	6.722.191	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	622.000	161.000	161.220	100,14%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	365.000	288.000	288.333	100,12%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	11.309.000	8.337.000	8.338.050	100,01%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50.000	100.000	100.498	100,50%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50.000	29.000	29.420	101,45%
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	71.000	70.780	99,69%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	200.000	200.000	200.698	100,35%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	25.000	19.000	18.896	99,45%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	25.000	19.000	18.896	99,45%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	300.000	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	300.000	0	0	
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	8.000	8.031	100,39%
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	0	0	
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	1.000	1.278	127,80%
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	0	9.000	9.309	103,43%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	5.634.000	5.124.000	5.123.778	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.984.000	2.012.000	2.012.439	100,02%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	8.618.000	7.136.000	7.136.217	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	47.885.000	39.689.000	39.690.515	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	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	558.000	409.000	408.800	99,95%
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	

221	Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 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	151.000	110.000	110.376	100,34%
150		BERUHÁZÁS	709.000	519.000	519.176	100,03%
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	151.434.000	148.728.000	148.728.848	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	247.000	359.000	359.077	100,02%
162	B402/102	Lakbér	235.000	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	647.000	472.000	472.200	100,04%
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	8.905.000	8.953.000	8.953.370	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1.460.000	1.460.094	100,01%
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	2.404.000	2.909.000	2.908.586	99,99%
190	B407	ÁFA visszatérítés	3.230.000	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	60.000	59.800	99,67%
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	135.766.000	135.766.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151.434.000	149.979.000	14.213.127	9,48%

201	Személyi juttatások	80.963.000	85.791.000	85.790.125	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	21.877.000	22.729.000	22.729.032	100,00%
203	Dologi kiadások	47.885.000	39.689.000	39.690.515	100,00%
204	-élelmezés	20.866.000	19.025.000	19.024.938	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	11.309.000	8.337.000	8.338.050	100,01%
207	-általános forgalmi adó	8.618.000	7.136.000	7.136.217	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7.092.000	5.191.000	5.191.310	100,01%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	709.000	519.000	519.176	100,03%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	709.000	519.000	519.176	100,03%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151.434.000	148.728.000	148.728.848	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	155.804.000	152.679.000	151.956.750	99,53%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	422.000	1.000	0	0,00%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	2.542.000	178.000	177.841	99,91%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	21.000	20.000	95,24%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	158.768.000	152.879.000	152.154.591	99,53%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	10.891.000	10.890.000	99,99%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	261.000	260.095	99,65%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3.737.000	938.000	936.612	99,85%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	817.000	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	4.728.000	4.959.000	4.958.000	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	Közlekedési költségterítés	806.000	751.000	750.495	99,93%
22	K1112	Szociális támogatások	0	51.000	50.000	98,04%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	1.550.000	1.548.254	99,89%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	83.000	82.516	99,42%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	365.000	189.000	188.000	99,47%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10.798.000	19.674.000	19.663.972	99,95%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	3.431.000	3.429.200	99,95%
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	3.431.000	3.429.200	99,95%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	169.566.000	175.984.000	175.247.763	99,58%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	44.097.000	44.812.000	44.616.771	99,56%
40	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	788.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3.858.000	656.000	655.000	99,85%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	901.000	907.000	906.103	99,90%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	49.644.000	46.376.000	46.177.874	99,57%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	219.210.000	222.360.000	221.425.637	99,58%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	500.000	532.000	530.940	99,80%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	80.000	33.000	31.904	96,68%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	100.000	3.000	1.929	64,30%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	680.000	568.000	564.773	99,43%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1.600.000	1.137.000	1.135.775	99,89%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	385.000	60.000	58.725	97,88%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	600.000	366.000	365.166	99,77%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100.000	83.000	81.931	98,71%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	200.000	1.000	0	0,00%
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	7.000	6.291	89,87%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	2.885.000	1.654.000	1.647.888	99,63%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	40.738.000	39.765.000	39.763.747	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	40.738.000	39.765.000	39.763.747	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	175.000	94.000	92.984	98,92%
67	K312/202	Nyomtatvány	75.000	13.000	11.386	87,58%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	225.000	637.000	635.548	99,77%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	150.000	1.000	0	0,00%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	625.000	745.000	739.918	99,32%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	26.000	19.000	18.756	98,72%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	22.000	1.000	0	0,00%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10.000	21.000	19.638	93,51%

	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	750.000	384.000	382.639	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	375.000	579.000	578.530	99,92%
79	K312/903	Tisztítószer	1.650.000	1.217.000	1.215.207	99,85%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	1.380.000	558.000	556.896	99,80%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.380.000	638.000	636.716	99,80%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	405.000	374.000	373.362	99,83%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	200.000	23.000	21.601	93,92%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	240.000	192.000	191.168	99,57%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	7.000	7.205	102,93%
88	K337/905	Kártevőirtás	330.000	189.000	188.976	99,99%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400.000	897.000	895.968	99,88%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	35.000	9.000	7.852	87,24%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7.203.000	5.108.000	5.094.514	99,74%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1.058.000	1.057.674	99,97%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800.000	1.395.000	1.393.853	99,92%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	800.000	2.453.000	2.451.527	99,94%
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	1.851.000	1.356.000	1.356.445	100,03%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10.000	39.000	38.116	97,73%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	12.905.000	9.641.000	9.639.983	99,99%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	958.000	431.000	430.003	99,77%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	913.000	611.000	610.259	99,88%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	16.637.000	12.078.000	12.074.806	99,97%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50.000	116.000	115.098	99,22%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100.000	480.000	479.660	99,93%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	15.000	14.240	94,93%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100.000	168.000	167.276	99,57%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	250.000	779.000	776.274	99,65%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	25.000	25.000	23.620	94,48%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	25.000	25.000	23.620	94,48%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	300.000	17.000	15.839	93,17%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	300.000	17.000	15.839	93,17%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	15.000	14.031	93,54%
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	275.000	647.000	646.465	99,92%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	3.000	2.391	79,70%
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	275.000	665.000	662.887	99,68%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	10.999.000	10.723.000	10.722.035	99,99%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4.964.000	3.658.000	3.657.301	99,98%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	15.963.000	14.381.000	14.379.336	99,99%
134		DOLOGI KIADÁSOK	86.381.000	78.238.000	78.195.129	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	0	198.000	196.850	99,42%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1.027.000	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	278.000	164.000	163.526	99,71%
150		BERUHÁZÁS	1.305.000	772.000	769.176	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	306.896.000	301.370.000	300.389.942	99,67%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	2.284.000	2.284.182	100,01%
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	660.000	856.000	855.025	99,89%
162	B402/102	Lakbér	235.000	40.000	39.100	97,75%
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	647.000	653.000	652.200	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.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	17.387.000	16.823.000	16.822.532	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3.297.000	3.296.258	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	4.694.000	5.664.000	5.662.929	99,98%
190	B407	ÁFA visszatérítés	6.305.000	1.738.000	1.737.000	99,94%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	462	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	17.000	16.277	95,75%
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	175.000	174.200	99,54%
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	4.647.000	4.647.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	276.968.000	268.110.000	268.109.827	100,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306.896.000	304.304.000	304.296.992	100,00%

201	Személyi juttatások	169.566.000	175.984.000	175.247.763	99,58%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	49.644.000	46.376.000	46.177.874	99,57%
203	Dologi kiadások	86.381.000	78.238.000	78.195.129	99,95%
204	-élelmezés	40.738.000	39.765.000	39.763.747	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	0	15.000	14.240	94,93%
206	-közüzemi díjak	16.637.000	12.078.000	12.074.806	99,97%
207	-általános forgalmi adó	15.963.000	14.381.000	14.379.336	99,99%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	13.043.000	12.014.000	11.977.240	99,69%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	1.305.000	772.000	769.176	99,63%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	1.305.000	772.000	769.176	99,63%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	306.896.000	301.370.000	300.389.942	99,67%