

202	Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	148.000.000	153.570.000	153.569.728	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	6.500.000	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	2.400.000	223.000	223.111	100,05%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1.300.000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	158.200.000	153.793.000	153.792.839	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	1.500.000	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	10.178.000	10.178.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	300.000	300.000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1.400.000	265.000	265.500	100,19%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3.863.000	2.477.000	2.477.314	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	817.000	846.000	845.300	99,92%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	5.136.000	4.534.000	4.534.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	360.000	203.000	202.745	99,87%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségtérítés	1.443.000	1.116.000	1.116.050	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	3.927.000	2.338.000	2.338.253	100,01%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	1.400.000	133.000	132.629	99,72%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	700.000	353.000	353.000	100,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	20.546.000	22.743.000	22.742.791	100,00%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1.300.000	5.011.000	5.010.460	99,99%
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	1.300.000	5.011.000	5.010.460	99,99%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	180.046.000	181.547.000	181.546.090	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	46.550.000	46.504.000	46.503.773	100,00%
40	K2/2	Egysz. közteljes. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	856.000	0	0	
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4.823.000	1.361.000	1.361.000	100,00%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	978.000	868.000	867.170	99,90%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	53.207.000	48.733.000	48.731.943	100,00%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	233.253.000	230.280.000	230.278.033	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	150.000	105.000	105.040	100,04%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	80.000	67.000	67.133	100,20%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20.000	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	250.000	172.000	172.173	100,10%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1.800.000	1.479.000	1.478.681	99,98%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	150.000	10.000	10.275	102,75%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	800.000	234.000	233.834	99,93%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	250.000	41.000	40.541	98,88%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	60.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	3.060.000	1.764.000	1.763.331	99,96%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	39.025.000	31.711.000	31.710.554	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	39.025.000	31.711.000	31.710.554	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	250.000	132.000	130.125	98,58%
67	K312/202	Nyomtatvány	52.000	34.000	34.242	100,71%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	280.000	291.000	291.202	100,07%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	632.000	457.000	455.569	99,69%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	60.000	6.000	6.284	104,73%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	5.000	4.843	96,86%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50.000	22.000	21.882	99,46%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

202	Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	700.000	705.000	704.527	99,93%
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	650.000	357.000	356.760	99,93%
79	K312/903	Tisztítószer	1.200.000	684.000	684.287	100,04%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	1.100.000	160.000	159.728	99,83%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.300.000	1.062.000	1.062.332	100,03%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	600.000	250.000	249.838	99,94%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	100.000	3.000	3.000	100,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	180.000	106.000	105.812	99,82%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	300.000	100.000	100.000	100,00%
88	K337/905	Kártevőirtás	100.000	56.000	54.500	97,32%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400.000	637.000	636.834	99,97%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	50.000	17.000	17.065	100,38%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6.790.000	4.170.000	4.167.692	99,94%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	800.000	1.267.000	1.267.265	100,02%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700.000	778.000	777.613	99,95%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.500.000	2.045.000	2.044.878	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	758.000	753.000	753.144	100,02%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	15.000	11.000	10.749	97,72%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	9.873.000	8.932.000	8.932.380	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	911.000	625.000	624.625	99,94%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1.366.000	802.000	802.181	100,02%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	12.923.000	11.123.000	11.123.079	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50.000	95.000	95.100	100,11%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100.000	0	0	
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	29.000	28.937	99,78%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100.000	110.000	109.518	99,56%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	250.000	234.000	233.555	99,81%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	200.000	222.000	221.579	99,81%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	200.000	222.000	221.579	99,81%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	150.000	211.000	211.417	100,20%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	100.000	80.000	79.906	99,88%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	250.000	291.000	291.323	100,11%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50.000	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
123	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv. árf. vesz	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	802.000	802.304	100,04%
126	K355/3	Készedelmi kamat, kötbér kiadások	0	1.000	528	52,80%
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	50.000	803.000	802.832	99,98%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	10.537.000	8.562.000	8.561.849	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4.529.000	3.083.000	3.082.686	99,99%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	92.000	92.000	100,00%
133		ÁFA KIADÁSOK	15.066.000	11.737.000	11.736.535	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	79.996.000	64.729.000	64.723.100	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	133.000	133.020	100,02%
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	500.000	796.000	795.276	99,91%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	522.000	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	

202	Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	276.000	215.000	214.724	99,87%
150		BERUHÁZÁS	1.298.000	1.144.000	1.143.020	99,91%
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	314.547.000	296.153.000	296.144.153	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	13.241.000	13.241.490	100,00%
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	742.000	0	0	
162	B402/102	Lakbér	0	0	0	
163	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
164	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
165	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	186.000	195.000	194.600	99,79%
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	16.963.000	13.249.000	13.248.770	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3.477.000	3.476.505	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	4.580.000	4.516.000	4.515.822	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	5.957.000	4.165.000	4.165.000	100,00%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	1.000	1.206	120,56%
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	33.000	33.075	100,23%
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	1.248.000	1.096.184	87,84%
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	7.619.000	7.619.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	286.119.000	243.920.000	391.228.146	160,39%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	314.547.000	291.664.000	438.819.798	150,45%

201	Személyi juttatások		180.046.000	181.547.000	181.546.090	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		53.207.000	48.733.000	48.731.943	100,00%
203	Dologi kiadások		79.996.000	64.729.000	64.723.100	99,99%
204	-élelmezés		39.025.000	31.711.000	31.710.554	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		0	29.000	28.937	99,78%
206	-közüzemi díjak		12.923.000	11.123.000	11.123.079	100,00%
207	-általános forgalmi adó		15.066.000	11.737.000	11.736.535	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		12.982.000	10.158.000	10.152.932	99,95%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		1.298.000	1.144.000	1.143.020	99,91%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		1.298.000	1.144.000	1.143.020	99,91%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		314.547.000	296.153.000	296.144.153	100,00%

226	Vizi Óvoda 1039 Viziorgona 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	79.073.000	79.575.000	79.575.135	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	1.800.000	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	700.000	47.000	47.133	100,28%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	700.000	5.000	5.000	100,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82.273.000	79.627.000	79.627.268	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	500.000	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	4.768.000	4.768.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1.000.000	66.000	65.897	99,84%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1.500.000	404.000	403.552	99,89%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	530.000	530.400	100,08%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.448.000	2.376.000	2.376.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	180.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségterítés	734.000	526.000	525.965	99,99%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	2.200.000	934.000	933.654	99,96%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	500.000	0	0	
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	400.000	178.000	178.000	100,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9.462.000	9.782.000	9.781.468	99,99%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	500.000	2.485.000	2.485.180	100,01%
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	116.000	116.278	100,24%
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	500.000	2.601.000	2.601.458	100,02%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	92.235.000	92.010.000	92.010.194	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	23.888.000	23.641.000	23.640.762	100,00%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	408.000	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	466.000	452.000	452.445	100,10%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	24.762.000	24.093.000	24.093.207	100,00%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	116.997.000	116.103.000	116.103.401	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	100.000	12.000	12.000	100,00%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40.000	16.000	16.000	100,00%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20.000	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	160.000	28.000	28.000	100,00%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1.000.000	604.000	604.414	100,07%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100.000	8.000	8.457	105,71%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	400.000	201.000	200.593	99,80%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100.000	35.000	35.110	100,31%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	40.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1.640.000	848.000	848.574	100,07%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	22.439.000	19.811.000	19.810.788	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	22.439.000	19.811.000	19.810.788	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	120.000	17.000	17.370	102,18%
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	6.000	5.799	96,65%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	150.000	194.000	194.430	100,22%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	20.000	9.000	9.157	101,74%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	310.000	226.000	226.756	100,33%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40.000	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	25.000	7.000	7.393	105,61%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

226	Vizi Óvoda 1039 Vízorgona 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	350.000	305.000	305.093	100,03%
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	400.000	212.000	212.231	100,11%
79	K312/903	Tisztítószer	800.000	281.000	280.786	99,92%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	585.000	167.000	167.007	100,00%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	500.000	250.000	250.247	100,10%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200.000	116.000	116.173	100,15%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30.000	20.000	20.000	100,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50.000	49.000	48.888	99,77%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	100.000	100.000	100.000	100,00%
88	K337/905	Kártevőirtás	50.000	32.000	32.500	101,56%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200.000	337.000	337.466	100,14%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	30.000	6.000	5.735	95,58%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.360.000	1.882.000	1.883.519	100,08%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	500.000	63.000	62.606	99,37%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300.000	166.000	165.526	99,71%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	800.000	229.000	228.132	99,62%
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	922.000	519.000	518.893	99,98%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14.000	10.000	10.339	103,39%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5.654.000	5.080.000	5.079.761	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	679.000	467.000	467.489	100,10%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	614.000	519.000	519.054	100,01%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	7.883.000	6.595.000	6.595.536	100,01%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50.000	74.000	74.340	100,46%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50.000	39.000	38.799	99,48%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	80.000	28.000	28.175	100,63%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	180.000	141.000	141.314	100,22%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	200.000	259.000	259.488	100,19%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	200.000	259.000	259.488	100,19%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	100.000	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	50.000	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	150.000	0	0	
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	15.000	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
123	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv. árf. veszt	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	24.000	24.304	101,27%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	376	
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	15.000	24.000	24.680	102,83%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	6.059.000	5.349.000	5.348.910	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.547.000	1.509.000	1.509.302	100,02%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	8.606.000	6.858.000	6.858.212	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	45.743.000	36.901.000	36.904.999	100,01%
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	224.000	224.409	100,18%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	537.000	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	

226	Vizi Óvoda 1039 Vízorgona 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	145.000	61.000	60.591	99,33%
150		BERUHÁZÁS	682.000	285.000	285.000	100,00%
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	163.422.000	153.289.000	153.293.400	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	Felnöttek étkezési térítési díja	0	530.000	530.413	100,08%
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	141.000	131.000	131.200	100,15%
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	9.754.000	8.292.000	8.292.400	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	896.000	896.194	100,02%
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	2.634.000	2.624.000	2.624.132	100,01%
190	B407	ÁFA visszatérítés	3.425.000	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	147.468.000	147.468.000	160.000	0,11%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163.422.000	159.941.000	12.634.339	7,90%

201	Személyi juttatások	92.235.000	92.010.000	92.010.194	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	24.762.000	24.093.000	24.093.207	100,00%
203	Dologi kiadások	45.743.000	36.901.000	36.904.999	100,01%
204	-élelmezés	22.439.000	19.811.000	19.810.788	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	7.883.000	6.595.000	6.595.536	100,01%
207	-általános forgalmi adó	8.606.000	6.858.000	6.858.212	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6.815.000	3.637.000	3.640.463	100,10%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	682.000	285.000	285.000	100,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	682.000	285.000	285.000	100,00%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	163.422.000	153.289.000	153.293.400	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	227.073.000	233.145.000	233.144.863	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	8.300.000	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	3.100.000	270.000	270.244	100,09%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2.000.000	5.000	5.000	100,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	240.473.000	233.420.000	233.420.107	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	2.000.000	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	14.946.000	14.946.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	300.000	300.000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	2.400.000	331.000	331.397	100,12%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	5.363.000	2.881.000	2.880.866	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	817.000	1.376.000	1.375.700	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	7.584.000	6.910.000	6.910.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	540.000	203.000	202.745	99,87%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	2.177.000	1.642.000	1.642.015	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	6.127.000	3.272.000	3.271.907	100,00%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	1.900.000	133.000	132.629	99,72%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	1.100.000	531.000	531.000	100,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30.008.000	32.525.000	32.524.259	100,00%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1.800.000	7.496.000	7.495.640	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	116.000	116.278	100,24%
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1.800.000	7.612.000	7.611.918	100,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	272.281.000	273.557.000	273.556.284	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	70.438.000	70.145.000	70.144.535	100,00%
40	K2/2	Egysz. közteljes. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1.264.000	0	0	
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4.823.000	1.361.000	1.361.000	100,00%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	1.444.000	1.320.000	1.319.615	99,97%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	77.969.000	72.826.000	72.825.150	100,00%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	350.250.000	346.383.000	346.381.434	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	250.000	117.000	117.040	100,03%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	120.000	83.000	83.133	100,16%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	40.000	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	410.000	200.000	200.173	100,09%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	2.800.000	2.083.000	2.083.095	100,00%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	250.000	18.000	18.732	104,07%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	1.200.000	435.000	434.427	99,87%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	350.000	76.000	75.651	99,54%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	4.700.000	2.612.000	2.611.905	100,00%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	61.464.000	51.522.000	51.521.342	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	61.464.000	51.522.000	51.521.342	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	370.000	149.000	147.495	98,99%
67	K312/202	Nyomtatvány	72.000	40.000	40.041	100,10%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	430.000	485.000	485.632	100,13%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	70.000	9.000	9.157	101,74%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	942.000	683.000	682.325	99,90%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	100.000	6.000	6.284	104,73%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	5.000	4.843	96,86%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	75.000	29.000	29.275	100,95%

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	1.050.000	1.010.000	1.009.620	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	1.050.000	569.000	568.991	100,00%
79	K312/903	Tisztítószer	2.000.000	965.000	965.073	100,01%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	1.685.000	327.000	326.735	99,92%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.800.000	1.312.000	1.312.579	100,04%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	800.000	366.000	366.011	100,00%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	130.000	23.000	23.000	100,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	230.000	155.000	154.700	99,81%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	400.000	200.000	200.000	100,00%
88	K337/905	Kártevőirtás	150.000	88.000	87.000	98,86%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600.000	974.000	974.300	100,03%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	80.000	23.000	22.800	99,13%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10.150.000	6.052.000	6.051.211	99,99%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1.300.000	1.330.000	1.329.871	99,99%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1.000.000	944.000	943.139	99,91%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2.300.000	2.274.000	2.273.010	99,96%
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	1.680.000	1.272.000	1.272.037	100,00%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	29.000	21.000	21.088	100,42%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	15.527.000	14.012.000	14.012.141	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.590.000	1.092.000	1.092.114	100,01%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1.980.000	1.321.000	1.321.235	100,02%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	20.806.000	17.718.000	17.718.615	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	100.000	169.000	169.440	100,26%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	150.000	39.000	38.799	99,48%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	29.000	28.937	99,78%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	180.000	138.000	137.693	99,78%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	430.000	375.000	374.869	99,97%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	400.000	481.000	481.067	100,01%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	400.000	481.000	481.067	100,01%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	250.000	211.000	211.417	100,20%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	150.000	80.000	79.906	99,88%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	400.000	291.000	291.323	100,11%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	65.000	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
123	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	826.000	826.608	100,07%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	1.000	904	90,40%
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	65.000	827.000	827.512	100,06%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	16.596.000	13.911.000	13.910.759	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	7.076.000	4.592.000	4.591.988	100,00%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	92.000	92.000	100,00%
133		ÁFA KIADÁSOK	23.672.000	18.595.000	18.594.747	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	125.739.000	101.630.000	101.628.099	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	133.000	133.020	100,02%
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	500.000	1.020.000	1.019.685	99,97%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1.059.000	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	

	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	421.000	276.000	275.315	99,75%
150		BERUHÁZÁS	1.980.000	1.429.000	1.428.020	99,93%
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	477.969.000	449.442.000	449.437.553	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	13.241.000	13.241.490	100,00%
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnöttek étkezési térítési díja	742.000	530.000	530.413	100,08%
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	327.000	326.000	325.800	99,94%
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	26.717.000	21.541.000	21.541.170	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4.373.000	4.372.699	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	7.214.000	7.140.000	7.139.954	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	9.382.000	4.165.000	4.165.000	100,00%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	1.000	1.206	120,56%
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	33.000	33.075	100,23%
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	1.248.000	1.096.184	87,84%
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	7.619.000	7.619.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	433.587.000	391.388.000	391.388.146	100,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477.969.000	451.605.000	451.454.137	99,97%

201	Személyi juttatások		272.281.000	273.557.000	273.556.284	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		77.969.000	72.826.000	72.825.150	100,00%
203	Dologi kiadások		125.739.000	101.630.000	101.628.099	100,00%
204	-élelmezés		61.464.000	51.522.000	51.521.342	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		0	29.000	28.937	99,78%
206	-közüzemi díjak		20.806.000	17.718.000	17.718.615	100,00%
207	-általános forgalmi adó		23.672.000	18.595.000	18.594.747	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		19.797.000	13.795.000	13.793.395	99,99%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		1.980.000	1.429.000	1.428.020	99,93%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		1.980.000	1.429.000	1.428.020	99,93%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		477.969.000	449.442.000	449.437.553	100,00%