

561	Óbudai Platán Könyvtár 1031 Arató Emil tér 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	24.403.000	27.777.000	27.089.258	97,52%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	1.623.000	133.000	132.300	99,47%
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	1.594.000	127.000	126.000	99,21%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	27.620.000	28.037.000	27.347.558	97,54%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	3.967.000	3.966.000	99,97%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	113.000	111.600	98,76%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.056.000	1.011.000	1.010.000	99,90%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	255.000	64.000	63.375	99,02%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közeledési költségtérítés	773.000	662.000	660.560	99,78%
22	K1112	Szociális támogatások	0	51.000	50.000	98,04%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	500.000	286.000	285.272	99,75%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	200.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2.784.000	6.155.000	6.146.807	99,87%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	707.000	749.000	747.800	99,84%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít.juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll.egy.juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	707.000	749.000	747.800	99,84%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	31.111.000	34.941.000	34.242.165	98,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	7.837.000	8.772.000	8.585.026	97,87%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	176.000	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	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	201.000	193.000	192.276	99,62%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	8.214.000	8.966.000	8.777.302	97,90%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	39.325.000	43.907.000	43.019.467	97,98%

49	K311/3	Könyveszerzés	4.100.000	5.290.000	5.289.264	99,99%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	950.000	1.071.000	1.069.772	99,89%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	650.000	532.000	531.169	99,84%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	5.700.000	6.893.000	6.890.205	99,96%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	300.000	136.000	134.878	99,18%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	250.000	17.000	15.991	94,06%
56	K311/903	Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	59.000	58.299	98,81%
57	K311/904	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz	500.000	265.000	263.723	99,52%
58	K311/905	Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	52.000	51.023	98,12%
60	K311/907	Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1.050.000	529.000	523.914	99,04%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	16.000	15.486	96,79%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	3.000	2.039	67,97%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	300.000	205.000	203.841	99,43%
69	K312/204	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	20.000	31.000	29.631	95,58%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	320.000	255.000	250.997	98,43%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	2.000	602	30,10%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3.000	1.709	56,97%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

561	Óbudai Platán Könyvtár 1031 Arató Emil tér 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	48.000	46.800	97,50%
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	100.000	76.000	74.573	98,12%
79	K312/903	Tisztítószer	100.000	118.000	116.588	98,80%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	56.000	54.587	97,48%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	200.000	107.000	105.978	99,04%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	32.000	31.487	98,40%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	300.000	401.000	400.000	99,75%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	130.000	154.000	152.911	99,29%
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	0	4.000	2.634	65,85%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200.000	218.000	217.181	99,62%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	80.000	83.000	82.215	99,05%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.110.000	1.302.000	1.287.265	98,87%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	376.000	375.470	99,86%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	50.000	64.000	63.323	98,94%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	450.000	410.000	409.229	99,81%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	500.000	850.000	848.022	99,77%
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	0	0	0	
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	2.465.000	2.589.000	2.587.505	99,94%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	11.000	10.298	93,62%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	2.465.000	2.600.000	2.597.803	99,92%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	25.000	1.000	0	0,00%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	4.000	2.500	62,50%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	25.000	5.000	2.500	50,00%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	15.000	62.000	60.646	97,82%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	15.000	62.000	60.646	97,82%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	1.100.000	1.348.000	1.347.092	99,93%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	9.000	7.984	88,71%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	1.100.000	1.357.000	1.355.076	99,86%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50.000	1.000	0	0,00%
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	71.000	1.000	0	0,00%
123	K354/1	Valutakészl.devizaszh.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	60.000	118.000	116.943	99,10%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	221	
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	181.000	120.000	117.164	97,64%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.642.000	1.515.000	1.513.951	99,93%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	1.642.000	1.515.000	1.513.951	99,93%
134		DOLOGI KIADÁSOK	14.108.000	15.488.000	15.447.543	99,74%
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	467.000	465.550	99,69%
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	744.000	720.000	719.150	99,88%
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	

561	Óbudai Platán Könyvtár 1031 Arató Emil tér 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	201.000	321.000	319.870	99,65%
150		BERUHÁZÁS	945.000	1.508.000	1.504.570	99,77%
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	54.378.000	60.903.000	59.971.580	98,47%

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	50.000	77.000	76.100	98,83%
159	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.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	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	0	0	0	
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	900.000	1.272.000	1.270.980	99,92%
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	0	0	0	
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
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	0	0	0	
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	62.000	60.785	98,04%
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	500.000	616.000	614.690	99,79%
194	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
195	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	37.000	36.240	97,95%
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	1.833.000	1.833.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	52.928.000	57.006.000	57.005.610	100,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54.378.000	60.903.000	60.897.405	99,99%

201	Személyi juttatások		31.111.000	34.941.000	34.242.165	98,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		8.214.000	8.966.000	8.777.302	97,90%
203	Dologi kiadások		14.108.000	15.488.000	15.447.543	99,74%
204	-élelmezés		0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása		25.000	1.000	0	0,00%
206	-közüzemi díjak		2.465.000	2.600.000	2.597.803	99,92%
207	-általános forgalmi adó		1.642.000	1.515.000	1.513.951	99,93%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		10.001.000	11.373.000	11.335.789	99,67%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		945.000	1.508.000	1.504.570	99,77%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		945.000	1.508.000	1.504.570	99,77%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		54.378.000	60.903.000	59.971.580	98,47%