

201	Vackor Óvoda		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	58.168.000	59.546.000	58.485.722	98,22%
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	1.522.000	101.000	100.519	99,52%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	24.000	24.400	101,67%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	59.690.000	59.671.000	58.610.641	98,22%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	4.591.000	4.591.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	300.000	300.000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	12.000	11.794	98,28%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1.481.000	529.000	528.527	99,91%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1.482.000	1.533.000	1.533.185	100,01%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.680.000	1.740.000	1.740.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	115.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	309.000	410.000	409.800	99,95%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1.735.000	1.169.000	1.168.521	99,96%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	700.000	18.000	18.403	102,24%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	140.000	116.000	115.801	99,83%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7.642.000	10.418.000	10.417.031	99,99%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	2.064.000	2.063.791	99,99%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít.juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll.egy.juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	2.064.000	2.063.791	99,99%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	67.332.000	72.153.000	71.091.463	98,53%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17.574.000	18.277.000	17.991.188	98,44%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	71.000	70.686	99,56%
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	280.000	0	0	
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	63.000	62.500	99,21%
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2.894.000	723.000	723.000	100,00%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	320.000	331.000	331.332	100,10%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	21.068.000	19.465.000	19.178.706	98,53%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	88.400.000	91.618.000	90.270.169	98,53%

49	K311/3	Könyveszerzés	250.000	250.000	250.476	100,19%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	80.000	74.000	73.822	99,76%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	6.000	6.193	103,22%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	330.000	330.000	330.491	100,15%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	250.000	223.000	222.516	99,78%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	100.000	99.620	99,62%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	11.000	11.008	100,07%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	250.000	334.000	333.144	99,74%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	14.905.000	18.317.000	18.317.233	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	14.905.000	18.317.000	18.317.233	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	60.000	105.000	105.317	100,30%
67	K312/202	Nyomtatvány	30.000	14.000	13.970	99,79%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	550.000	423.000	423.187	100,04%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	640.000	542.000	542.474	100,09%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5.000	8.000	8.126	101,58%
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	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

201	Vackor Óvoda		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	200.000	177.000	177.174	100,10%
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	20.000	231.000	230.257	99,68%
79	K312/903	Tisztítószer	850.000	1.121.000	1.120.652	99,97%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	250.000	268.000	267.562	99,84%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	250.000	74.000	74.265	100,36%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	160.000	184.000	183.840	99,91%
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	120.000	160.000	160.000	100,00%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250.000	317.000	316.650	99,89%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	150.000	12.000	12.325	102,71%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.255.000	2.552.000	2.550.851	99,95%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	311.000	396.000	395.558	99,89%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250.000	376.000	376.147	100,04%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	561.000	772.000	771.705	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	411.000	422.000	421.811	99,96%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	717.000	527.000	526.832	99,97%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	2.248.000	3.136.000	3.135.762	99,99%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	792.000	575.000	574.794	99,96%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	370.000	419.000	418.984	100,00%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	4.538.000	5.079.000	5.078.183	99,98%
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	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	250.000	220.000	220.047	100,02%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	250.000	220.000	220.047	100,02%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	20.000	80.000	79.620	99,53%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	20.000	80.000	79.620	99,53%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	80.000	79.651	99,56%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	80.000	79.651	99,56%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
123	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	320.000	457.000	457.453	100,10%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	3.000	2.530	84,33%
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	320.000	460.000	459.983	100,00%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	4.024.000	4.946.000	4.945.654	99,99%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.696.000	1.814.000	1.814.221	100,01%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	5.720.000	6.760.000	6.759.875	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	29.789.000	35.526.000	35.523.257	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	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	392.000	392.000	100,00%
145	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
146	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	364.000	0	0	
147	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
148	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	

201	Vackor Óvoda		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	98.000	106.000	105.840	99,85%
150		BERUHÁZÁS	462.000	498.000	497.840	99,97%
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	118.651.000	127.642.000	126.291.266	98,94%

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.tárgyeszk.átsor.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	175.000	193.000	192.700	99,84%
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	6.361.000	6.673.000	6.672.610	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	601.000	601.496	100,08%
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	1.717.000	1.964.000	1.964.012	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	2.307.000	2.513.000	2.513.000	100,00%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	1.000	839	83,86%
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	38.000	38.282	100,74%
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	1.899.000	1.898.874	99,99%
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	3.956.000	3.956.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	108.091.000	103.665.000	254.516.873	245,52%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118.651.000	121.503.000	272.354.686	224,15%

201	Személyi juttatások		67.332.000	72.153.000	71.091.463	98,53%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		21.068.000	19.465.000	19.178.706	98,53%
203	Dologi kiadások		29.789.000	35.526.000	35.523.257	99,99%
204	-élelmezés		14.905.000	18.317.000	18.317.233	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		4.538.000	5.079.000	5.078.183	99,98%
207	-általános forgalmi adó		5.720.000	6.760.000	6.759.875	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		4.626.000	5.370.000	5.367.966	99,96%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		462.000	498.000	497.840	99,97%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		462.000	498.000	497.840	99,97%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		118.651.000	127.642.000	126.291.266	98,94%

216	Mókus Óvoda		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	84.732.000	82.633.000	82.633.482	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	26.000	25.650	98,65%
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	1.039.000	76.000	75.776	99,71%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	11.000	11.000	100,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	85.771.000	82.746.000	82.745.908	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	4.000	3.989	99,73%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	5.445.000	5.445.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	11.000	11.303	102,75%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2.095.000	414.000	413.544	99,89%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	561.000	561.000	560.600	99,93%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.496.000	2.608.000	2.608.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	180.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	685.000	273.000	272.680	99,88%
22	K1112	Szociális támogatások	0	50.000	50.000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	2.146.000	2.146.315	100,01%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	717.000	84.000	84.231	100,28%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	200.000	108.000	108.000	100,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6.934.000	11.704.000	11.703.662	100,00%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	902.000	901.747	99,97%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít.juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll.egy.juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	902.000	901.747	99,97%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	92.705.000	95.352.000	95.351.317	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24.069.000	24.008.000	24.007.872	100,00%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	116.000	115.668	99,71%
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	416.000	0	0	
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	6.000	5.660	94,33%
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	113.000	112.500	99,56%
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	475.000	497.000	496.622	99,92%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	24.960.000	24.740.000	24.738.322	99,99%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	117.665.000	120.092.000	120.089.639	100,00%

49	K311/3	Könyveszerzés	300.000	177.000	176.700	99,83%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	80.000	100.000	99.844	99,84%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	200.000	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	580.000	277.000	276.544	99,84%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	600.000	374.000	373.778	99,94%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	10.000	5.000	5.039	100,78%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	174.000	173.845	99,91%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	36.000	36.000	100,00%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	11.000	11.024	100,22%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	610.000	600.000	599.686	99,95%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	22.854.000	18.313.000	18.312.566	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	22.854.000	18.313.000	18.312.566	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	100.000	34.000	34.369	101,09%
67	K312/202	Nyomtatvány	30.000	15.000	14.745	98,30%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	600.000	702.000	702.457	100,07%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	24.000	23.550	98,13%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	730.000	775.000	775.121	100,02%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20.000	24.000	23.964	99,85%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1.000	1.264	126,40%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

216	Mókus Óvoda		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	198.000	197.563	99,78%
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	168.000	167.934	99,96%
79	K312/903	Tisztítószer	900.000	1.256.000	1.256.151	100,01%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	800.000	238.000	238.252	100,11%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.800.000	911.000	911.181	100,02%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200.000	133.000	132.647	99,73%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	180.000	170.000	169.818	99,89%
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	168.000	168.000	100,00%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200.000	318.000	318.250	100,08%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	15.000	11.000	10.581	96,19%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4.865.000	3.596.000	3.595.605	99,99%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	100.000	30.000	30.355	101,18%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	60.000	78.000	77.900	99,87%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	180.000	382.000	382.274	100,07%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	340.000	490.000	490.529	100,11%
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	188.000	415.000	414.987	100,00%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	12.000	10.000	9.743	97,43%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	8.186.000	6.190.000	6.190.411	100,01%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	824.000	814.000	814.135	100,02%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	558.000	519.000	519.057	100,01%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	9.768.000	7.948.000	7.948.333	100,00%
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	0	21.000	21.480	102,29%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantarása	50.000	28.000	27.559	98,43%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	50.000	49.000	49.039	100,08%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	30.000	132.000	131.810	99,86%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	30.000	132.000	131.810	99,86%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	20.000	175.000	175.471	100,27%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	20.000	175.000	175.471	100,27%
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	7.000	100,00%
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	4.000	4.425	110,63%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	21.000	6.000	5.891	98,18%
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	21.000	17.000	17.316	101,86%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	6.171.000	4.944.000	4.944.392	100,01%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.673.000	2.176.000	2.175.620	99,98%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	8.844.000	7.120.000	7.120.012	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	48.712.000	39.492.000	39.492.032	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	0	134.000	134.000	100,00%
145	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
146	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	571.000	0	0	
147	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
148	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	

216	Mókus Óvoda		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	154.000	0	0	
150		BERUHÁZÁS	725.000	134.000	134.000	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	167.102.000	159.718.000	159.715.671	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.tárgyeszk.átsor.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	325.000	284.000	284.000	100,00%
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	9.754.000	9.724.000	9.724.023	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1.846.000	1.845.906	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	2.634.000	3.151.000	3.150.891	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	3.537.000	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	150.852.000	150.852.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167.102.000	165.857.000	15.004.820	9,05%

201	Személyi juttatások	92.705.000	95.352.000	95.351.317	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	24.960.000	24.740.000	24.738.322	99,99%
203	Dologi kiadások	48.712.000	39.492.000	39.492.032	100,00%
204	-élelmezés	22.854.000	18.313.000	18.312.566	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	0	21.000	21.480	102,29%
206	-közüzemi díjak	9.768.000	7.948.000	7.948.333	100,00%
207	-általános forgalmi adó	8.844.000	7.120.000	7.120.012	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7.246.000	6.111.000	6.111.121	100,00%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	725.000	134.000	134.000	100,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	725.000	134.000	134.000	100,00%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	167.102.000	159.718.000	159.715.671	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	142.900.000	142.179.000	141.119.204	99,25%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	26.000	25.650	98,65%
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	2.561.000	177.000	176.295	99,60%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	35.000	35.400	101,14%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	145.461.000	142.417.000	141.356.549	99,26%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	4.000	3.989	99,73%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	10.036.000	10.036.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	300.000	300.000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	23.000	23.097	100,42%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3.576.000	943.000	942.071	99,90%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2.043.000	2.094.000	2.093.785	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	4.176.000	4.348.000	4.348.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	295.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közeledési költségtérítés	994.000	683.000	682.480	99,92%
22	K1112	Szociális támogatások	0	50.000	50.000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1.735.000	3.315.000	3.314.836	100,00%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	1.417.000	102.000	102.634	100,62%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	340.000	224.000	223.801	99,91%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14.576.000	22.122.000	22.120.693	99,99%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	2.966.000	2.965.538	99,98%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít.juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll.egy.juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	2.966.000	2.965.538	99,98%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	160.037.000	167.505.000	166.442.780	99,37%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	41.643.000	42.285.000	41.999.060	99,32%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	187.000	186.354	99,65%
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	696.000	0	0	
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	6.000	5.660	94,33%
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	176.000	175.000	99,43%
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2.894.000	723.000	723.000	100,00%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	795.000	828.000	827.954	99,99%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	46.028.000	44.205.000	43.917.028	99,35%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	206.065.000	211.710.000	210.359.808	99,36%

49	K311/3	Könyveszerzés	550.000	427.000	427.176	100,04%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	160.000	174.000	173.666	99,81%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	200.000	6.000	6.193	103,22%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	910.000	607.000	607.035	100,01%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	850.000	597.000	596.294	99,88%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	10.000	5.000	5.039	100,78%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	274.000	273.465	99,80%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	36.000	36.000	100,00%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	22.000	22.032	100,15%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	860.000	934.000	932.830	99,87%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	37.759.000	36.630.000	36.629.799	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	37.759.000	36.630.000	36.629.799	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	160.000	139.000	139.686	100,49%
67	K312/202	Nyomtatvány	60.000	29.000	28.715	99,02%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	1.150.000	1.125.000	1.125.644	100,06%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	24.000	23.550	98,13%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	1.370.000	1.317.000	1.317.595	100,05%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25.000	32.000	32.090	100,28%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1.000	1.264	126,40%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

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	600.000	375.000	374.737	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	220.000	399.000	398.191	99,80%
79	K312/903	Tisztítószer	1.750.000	2.377.000	2.376.803	99,99%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	1.050.000	506.000	505.814	99,96%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	2.050.000	985.000	985.446	100,05%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200.000	133.000	132.647	99,73%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	340.000	354.000	353.658	99,90%
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	270.000	328.000	328.000	100,00%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	450.000	635.000	634.900	99,98%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	165.000	23.000	22.906	99,59%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7.120.000	6.148.000	6.146.456	99,97%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	411.000	426.000	425.913	99,98%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	60.000	78.000	77.900	99,87%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	430.000	758.000	758.421	100,06%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	901.000	1.262.000	1.262.234	100,02%
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	599.000	837.000	836.798	99,98%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	729.000	537.000	536.575	99,92%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	10.434.000	9.326.000	9.326.173	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.616.000	1.389.000	1.388.929	99,99%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	928.000	938.000	938.041	100,00%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	14.306.000	13.027.000	13.026.516	100,00%
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	0	21.000	21.480	102,29%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300.000	248.000	247.606	99,84%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	300.000	269.000	269.086	100,03%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	50.000	212.000	211.430	99,73%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	50.000	212.000	211.430	99,73%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	20.000	255.000	255.122	100,05%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	20.000	255.000	255.122	100,05%
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	7.000	100,00%
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	320.000	461.000	461.878	100,19%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	21.000	9.000	8.421	93,57%
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	341.000	477.000	477.299	100,06%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	10.195.000	9.890.000	9.890.046	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4.369.000	3.990.000	3.989.841	100,00%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	14.564.000	13.880.000	13.879.887	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	78.501.000	75.018.000	75.015.289	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	0	526.000	526.000	100,00%
145	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
146	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	935.000	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	252.000	106.000	105.840	99,85%
150		BERUHÁZÁS	1.187.000	632.000	631.840	99,97%
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	285.753.000	287.360.000	286.006.937	99,53%
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.tárgyeszk.átsor.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	500.000	477.000	476.700	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.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	16.115.000	16.397.000	16.396.633	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2.447.000	2.447.402	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	4.351.000	5.115.000	5.114.903	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	5.844.000	2.513.000	2.513.000	100,00%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	1.000	839	83,86%
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	38.000	38.282	100,74%
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	1.899.000	1.898.874	99,99%
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	3.956.000	3.956.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	258.943.000	254.517.000	254.516.873	100,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285.753.000	287.360.000	287.359.506	100,00%
201	Személyi juttatások		160.037.000	167.505.000	166.442.780	99,37%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		46.028.000	44.205.000	43.917.028	99,35%
203	Dologi kiadások		78.501.000	75.018.000	75.015.289	100,00%
204	-élelmezés		37.759.000	36.630.000	36.629.799	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		0	21.000	21.480	102,29%
206	-közüzemi díjak		14.306.000	13.027.000	13.026.516	100,00%
207	-általános forgalmi adó		14.564.000	13.880.000	13.879.887	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		11.872.000	11.481.000	11.479.087	99,98%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		1.187.000	632.000	631.840	99,97%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		1.187.000	632.000	631.840	99,97%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		285.753.000	287.360.000	286.006.937	99,53%