

217	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső 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	65.307.000	69.926.000	69.170.979	98,92%
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	1.508.000	102.000	100.519	98,55%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	96.000	16.000	15.000	93,75%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	66.911.000	70.044.000	69.286.498	98,92%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	5.514.000	5.513.000	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	301.000	300.000	99,67%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	785.000	99.000	97.620	98,61%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	800.000	567.000	565.616	99,76%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	4.445.000	4.777.000	4.775.500	99,97%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.968.000	2.107.000	2.106.000	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	155.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közeledési költségterítés	716.000	569.000	568.292	99,88%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	1.158.000	1.157.186	99,93%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	700.000	33.000	31.997	96,96%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	170.000	12.000	11.370	94,75%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9.739.000	15.138.000	15.126.581	99,92%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	639.000	637.944	99,83%
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	639.000	637.944	99,83%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	76.650.000	85.821.000	85.051.023	99,10%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	19.883.000	21.642.000	21.436.902	99,05%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	328.000	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	2.894.000	724.000	723.000	99,86%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	375.000	402.000	401.042	99,76%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	23.480.000	22.769.000	22.560.944	99,09%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	100.130.000	108.590.000	107.611.967	99,10%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	120.000	180.000	178.958	99,42%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	20.000	1.000	0	0,00%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10.000	1.000	0	0,00%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	150.000	182.000	178.958	98,33%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	700.000	464.000	462.505	99,68%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100.000	4.000	3.150	78,75%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	30.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	1.000	0	0,00%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	150.000	1.000	0	0,00%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1.030.000	471.000	465.655	98,87%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	3.000	1.752	58,40%
63	K332	Vásárolt ételmezezés	17.561.000	17.019.000	17.018.059	99,99%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉTELMEZÉS	17.561.000	17.022.000	17.019.811	99,99%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	80.000	50.000	49.436	98,87%
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	9.000	7.677	85,30%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	130.000	106.000	104.675	98,75%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	1.000	0	0,00%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	280.000	166.000	161.788	97,46%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15.000	3.000	1.724	57,47%
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	

217	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső 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	650.000	474.000	472.707	99,73%
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	120.000	118.708	98,92%
79	K312/903	Tisztítószer	500.000	487.000	485.789	99,75%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200.000	226.000	224.559	99,36%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	500.000	358.000	357.500	99,86%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150.000	182.000	180.543	99,20%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	100.000	1.000	0	0,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150.000	1.000	0	0,00%
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	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500.000	87.000	85.580	98,37%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	40.000	35.000	33.915	96,90%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.905.000	1.974.000	1.961.025	99,34%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1.852.000	1.851.031	99,95%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300.000	347.000	345.872	99,67%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	300.000	2.199.000	2.196.903	99,90%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	13.000	12.402	95,40%
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	13.000	12.402	95,40%
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	265.000	440.000	439.258	99,83%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	15.000	12.000	10.503	87,53%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	6.669.000	6.779.000	6.778.465	99,99%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	527.000	405.000	403.635	99,66%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	614.000	567.000	566.246	99,87%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	8.090.000	8.203.000	8.198.107	99,94%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	80.000	250.000	248.749	99,50%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	70.000	1.000	0	0,00%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	80.000	1.000	0	0,00%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	230.000	252.000	248.749	98,71%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	30.000	53.000	52.000	98,11%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	30.000	53.000	52.000	98,11%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	700.000	373.000	371.729	99,66%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	19.000	18.000	94,74%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	700.000	392.000	389.729	99,42%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50.000	11.000	10.475	95,23%
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	5.000	1.000	0	0,00%
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	50.000	445.000	443.819	99,73%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	5.000	1.000	120	12,00%
127	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
128	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
129		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	110.000	458.000	454.414	99,22%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	4.741.000	4.596.000	4.595.345	99,99%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.194.000	1.537.000	1.536.078	99,94%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	6.935.000	6.133.000	6.131.423	99,97%
134		DOLOGI KIADÁSOK	38.321.000	37.518.000	37.470.964	99,87%
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	452.000	389.000	388.100	99,77%
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	

217	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső 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	122.000	106.000	104.787	98,86%
150		BERUHÁZÁS	574.000	495.000	492.887	99,57%
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	139.025.000	146.603.000	145.575.818	99,30%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	1.367.000	1.366.709	99,98%
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	12.000	11.378	94,82%
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	488.000	447.000	446.500	99,89%
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
169	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
170	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
171	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
172	B402/406	Személyi segítés 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	7.633.000	7.279.000	7.278.490	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1.372.000	1.370.584	99,90%
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	2.061.000	2.339.000	2.338.322	99,97%
190	B407	ÁFA visszatérítés	2.680.000	2.541.000	2.540.000	99,96%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	2.000	574	28,72%
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	29.000	27.840	96,00%
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	3.509.000	3.509.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	126.163.000	124.185.000	252.659.789	203,45%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139.025.000	143.082.000	271.549.186	189,79%

201	Személyi juttatások	76.650.000	85.821.000	85.051.023	99,10%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	23.480.000	22.769.000	22.560.944	99,09%
203	Dologi kiadások	38.321.000	37.518.000	37.470.964	99,87%
204	-élelmezés	17.561.000	17.022.000	17.019.811	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása	70.000	1.000	0	0,00%
206	-közüzemi díjak	8.090.000	8.203.000	8.198.107	99,94%
207	-általános forgalmi adó	6.935.000	6.133.000	6.131.423	99,97%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5.735.000	6.160.000	6.121.623	99,38%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	574.000	495.000	492.887	99,57%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	574.000	495.000	492.887	99,57%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139.025.000	146.603.000	145.575.818	99,30%

215	Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Medgyessy F. 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	68.748.000	66.112.000	66.111.995	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	Nyelvepótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	665.000	39.000	38.661	99,13%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	192.000	15.000	15.000	100,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69.605.000	66.166.000	66.165.656	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	4.268.000	4.268.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	75.000	75.000	100,00%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1.014.000	247.000	247.015	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3.780.000	4.696.000	4.696.300	100,01%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.160.000	2.275.000	2.275.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	155.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségterítés	515.000	362.000	362.245	100,07%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	406.000	405.590	99,90%
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	170.000	11.000	11.370	103,36%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8.294.000	12.340.000	12.340.520	100,00%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	471.000	470.640	99,92%
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	471.000	470.640	99,92%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	77.899.000	78.977.000	78.976.816	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	20.223.000	20.083.000	20.082.544	100,00%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	360.000	0	0	
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	411.000	433.000	433.203	100,05%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	20.994.000	20.516.000	20.515.747	100,00%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	98.893.000	99.493.000	99.492.563	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	150.000	98.000	98.432	100,44%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	15.000	13.000	12.952	99,63%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	165.000	111.000	111.384	100,35%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	600.000	105.000	105.122	100,12%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	20.000	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	291.000	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	150.000	0	0	
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	200.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1.261.000	105.000	105.122	100,12%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	20.000.000	18.545.000	18.545.150	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	20.000.000	18.545.000	18.545.150	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	70.000	15.000	15.298	101,99%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	6.000	5.984	99,73%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	150.000	130.000	129.890	99,92%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	220.000	151.000	151.172	100,11%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10.000	7.000	6.780	96,86%
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	

215	Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Medgyessy F. 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	211.000	210.579	99,80%
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	177.000	177.271	100,15%
79	K312/903	Tisztítószer	600.000	225.000	224.810	99,92%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	150.000	169.000	169.428	100,25%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	800.000	32.000	31.787	99,33%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100.000	19.000	18.890	99,42%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	150.000	42.000	42.000	100,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100.000	0	0	
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	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500.000	47.000	47.012	100,03%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	20.000	16.000	15.630	97,69%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.330.000	945.000	944.187	99,91%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	30.000	427.000	427.279	100,07%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200.000	221.000	221.254	100,11%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	230.000	648.000	648.533	100,08%
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	1.033.000	1.159.000	1.159.290	100,03%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	7.684.000	7.201.000	7.200.558	99,99%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.034.000	1.475.000	1.475.078	100,01%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	614.000	566.000	566.243	100,04%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	10.365.000	10.401.000	10.401.169	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	30.000	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30.000	0	0	
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	95.000	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	40.000	13.000	13.500	103,85%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	195.000	13.000	13.500	103,85%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	30.000	7.000	6.535	93,36%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	30.000	7.000	6.535	93,36%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	297.000	125.000	125.403	100,32%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	297.000	125.000	125.403	100,32%
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. veszt	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	50.000	0	0	
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	1.000	527	52,70%
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	100.000	1.000	527	52,70%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	5.400.000	5.007.000	5.007.190	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.605.000	1.602.000	1.602.351	100,02%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	8.005.000	6.609.000	6.609.541	100,01%
134		DOLOGI KIADÁSOK	44.198.000	37.661.000	37.662.223	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	459.000	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	

215	Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Medgyessy F. 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	124.000	0	0	
150		BERUHÁZÁS	583.000	0	0	
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	143.674.000	137.154.000	137.154.786	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	83.000	26.000	26.103	100,40%
162	B402/102	Lakbér	725.000	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	298.000	222.000	222.000	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	8.693.000	7.935.000	7.934.800	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1.453.000	1.453.144	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	2.347.000	2.542.000	2.541.789	99,99%
190	B407	ÁFA visszatérítés	3.053.000	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	22.000	21.809	99,13%
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	128.475.000	128.475.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143.674.000	140.675.000	12.199.645	8,67%

201	Személyi juttatások	77.899.000	78.977.000	78.976.816	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	20.994.000	20.516.000	20.515.747	100,00%
203	Dologi kiadások	44.198.000	37.661.000	37.662.223	100,00%
204	-élelmezés	20.000.000	18.545.000	18.545.150	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	95.000	0	0	
206	-közüzemi díjak	10.365.000	10.401.000	10.401.169	100,00%
207	-általános forgalmi adó	8.005.000	6.609.000	6.609.541	100,01%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5.828.000	2.106.000	2.106.363	100,02%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	583.000	0	0	
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	583.000	0	0	
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	143.674.000	137.154.000	137.154.786	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	134.055.000	136.038.000	135.282.974	99,44%
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	2.173.000	141.000	139.180	98,71%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	288.000	31.000	30.000	96,77%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	136.516.000	136.210.000	135.452.154	99,44%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	9.782.000	9.781.000	99,99%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	301.000	300.000	99,67%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	785.000	174.000	172.620	99,21%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1.814.000	814.000	812.631	99,83%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	8.225.000	9.473.000	9.471.800	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	4.128.000	4.382.000	4.381.000	99,98%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	310.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségterítés	1.231.000	931.000	930.537	99,95%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	1.564.000	1.562.776	99,92%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	1.200.000	33.000	31.997	96,96%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	340.000	23.000	22.740	98,87%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18.033.000	27.478.000	27.467.101	99,96%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	1.110.000	1.108.584	99,87%
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	1.110.000	1.108.584	99,87%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	154.549.000	164.798.000	164.027.839	99,53%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	40.106.000	41.725.000	41.519.446	99,51%
40	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	688.000	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	2.894.000	724.000	723.000	99,86%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	786.000	835.000	834.245	99,91%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	44.474.000	43.285.000	43.076.691	99,52%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	199.023.000	208.083.000	207.104.530	99,53%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	270.000	278.000	277.390	99,78%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	35.000	14.000	12.952	92,51%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10.000	1.000	0	0,00%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	315.000	293.000	290.342	99,09%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1.300.000	569.000	567.627	99,76%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	120.000	4.000	3.150	78,75%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	321.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	200.000	1.000	0	0,00%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	350.000	1.000	0	0,00%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	2.291.000	576.000	570.777	99,09%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	3.000	1.752	58,40%
63	K332	Vásárolt ételmezés	37.561.000	35.564.000	35.563.209	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉTELMEZÉS	37.561.000	35.567.000	35.564.961	99,99%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	150.000	65.000	64.734	99,59%
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	15.000	13.661	91,07%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	280.000	236.000	234.565	99,39%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	1.000	0	0,00%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	500.000	317.000	312.960	98,73%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25.000	10.000	8.504	85,04%
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	

	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	1.350.000	685.000	683.286	99,75%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300.000	297.000	295.979	99,66%
79	K312/903	Tisztítószer	1.100.000	712.000	710.599	99,80%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	350.000	395.000	393.987	99,74%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.300.000	390.000	389.287	99,82%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	250.000	201.000	199.433	99,22%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	250.000	43.000	42.000	97,67%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	250.000	1.000	0	0,00%
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	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1.000.000	134.000	132.592	98,95%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	60.000	51.000	49.545	97,15%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6.235.000	2.919.000	2.905.212	99,53%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	30.000	2.279.000	2.278.310	99,97%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500.000	568.000	567.126	99,85%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	530.000	2.847.000	2.845.436	99,95%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	13.000	12.402	95,40%
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	13.000	12.402	95,40%
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1.298.000	1.599.000	1.598.548	99,97%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	15.000	12.000	10.503	87,53%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	14.353.000	13.980.000	13.979.023	99,99%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.561.000	1.880.000	1.878.713	99,93%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1.228.000	1.133.000	1.132.489	99,95%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	18.455.000	18.604.000	18.599.276	99,97%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	30.000	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	110.000	250.000	248.749	99,50%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	165.000	1.000	0	0,00%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	120.000	14.000	13.500	96,43%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	425.000	265.000	262.249	98,96%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	60.000	60.000	58.535	97,56%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	60.000	60.000	58.535	97,56%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	997.000	498.000	497.132	99,83%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	19.000	18.000	94,74%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	997.000	517.000	515.132	99,64%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100.000	11.000	10.475	95,23%
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	5.000	1.000	0	0,00%
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	100.000	445.000	443.819	99,73%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	5.000	2.000	647	32,35%
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	210.000	459.000	454.941	99,12%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	10.141.000	9.603.000	9.602.535	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4.799.000	3.139.000	3.138.429	99,98%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	14.940.000	12.742.000	12.740.964	99,99%
134		DOLOGI KIADÁSOK	82.519.000	75.179.000	75.133.187	99,94%
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	911.000	389.000	388.100	99,77%
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	246.000	106.000	104.787	98,86%
150		BERUHÁZÁS	1.157.000	495.000	492.887	99,57%
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	282.699.000	283.757.000	282.730.604	99,64%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	1.367.000	1.366.709	99,98%
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	83.000	38.000	37.481	98,63%
162	B402/102	Lakbér	725.000	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	786.000	669.000	668.500	99,93%
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	16.326.000	15.214.000	15.213.290	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2.825.000	2.823.728	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	4.408.000	4.881.000	4.880.111	99,98%
190	B407	ÁFA visszatérítés	5.733.000	2.541.000	2.540.000	99,96%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	2.000	574	28,72%
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	22.000	21.809	99,13%
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	29.000	27.840	96,00%
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	3.509.000	3.509.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	254.638.000	252.660.000	252.659.789	100,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282.699.000	283.757.000	283.748.831	100,00%

201	Személyi juttatások	154.549.000	164.798.000	164.027.839	99,53%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	44.474.000	43.285.000	43.076.691	99,52%
203	Dologi kiadások	82.519.000	75.179.000	75.133.187	99,94%
204	-élelmezés	37.561.000	35.567.000	35.564.961	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása	165.000	1.000	0	0,00%
206	-közüzemi díjak	18.455.000	18.604.000	18.599.276	99,97%
207	-általános forgalmi adó	14.940.000	12.742.000	12.740.964	99,99%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11.563.000	8.266.000	8.227.986	99,54%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	1.157.000	495.000	492.887	99,57%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	1.157.000	495.000	492.887	99,57%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	282.699.000	283.757.000	282.730.604	99,64%