

211	Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Úrömi út.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	106.052.000	101.104.000	100.860.564	99,76%
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	1.152.000	109.000	108.251	99,31%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	432.000	21.000	20.000	95,24%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	107.636.000	101.234.000	100.988.815	99,76%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	6.993.000	6.992.000	99,99%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	312.000	310.830	99,63%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2.606.000	99.000	97.830	98,82%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	4.020.000	4.091.000	4.090.145	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3.168.000	3.065.000	3.064.000	99,97%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	230.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségterítés	805.000	1.102.000	1.100.605	99,87%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	480.000	1.398.000	1.396.655	99,90%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	1.170.000	207.000	206.140	99,58%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	260.000	109.000	108.000	99,08%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12.739.000	17.377.000	17.366.205	99,94%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	220.000	219.000	99,55%
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	220.000	219.000	99,55%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	120.375.000	118.831.000	118.574.020	99,78%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	31.296.000	30.931.000	30.863.704	99,78%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	528.000	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	1.929.000	483.000	482.000	99,79%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	603.000	584.000	583.449	99,91%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	34.356.000	31.999.000	31.929.153	99,78%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	154.731.000	150.830.000	150.503.173	99,78%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	250.000	229.000	228.078	99,60%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	50.000	18.000	17.496	97,20%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	100.000	1.000	0	0,00%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	400.000	248.000	245.574	99,02%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1.000.000	459.000	458.162	99,82%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100.000	24.000	22.870	95,29%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	200.000	1.000	0	0,00%
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	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1.300.000	484.000	481.032	99,39%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	30.244.000	26.449.000	26.447.589	99,99%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	30.244.000	26.449.000	26.447.589	99,99%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	220	
66	K312/201	Irodai papír	25.000	62.000	60.740	97,97%
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	16.000	15.177	94,86%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	450.000	443.000	441.505	99,66%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	495.000	521.000	517.642	99,36%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20.000	8.000	6.803	85,04%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10.000	5.000	3.780	75,60%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15.000	14.000	13.229	94,49%

211	Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Úrömi út.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	600.000	455.000	453.619	99,70%
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	421.000	420.441	99,87%
79	K312/903	Tisztítószer	1.400.000	1.623.000	1.622.077	99,94%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	600.000	652.000	650.592	99,78%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.342.000	654.000	653.256	99,89%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200.000	143.000	142.339	99,54%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50.000	6.000	5.200	86,67%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	300.000	72.000	70.866	98,43%
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	260.000	121.000	120.000	99,17%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	350.000	360.000	359.080	99,74%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	20.000	17.000	16.130	94,88%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5.367.000	4.551.000	4.537.412	99,70%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	500.000	1.482.000	1.480.831	99,92%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	450.000	590.000	588.703	99,78%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	950.000	2.072.000	2.069.534	99,88%
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	1.450.000	937.000	936.357	99,93%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3.144.000	1.741.000	1.739.926	99,94%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	1.904.000	1.155.000	1.153.953	99,91%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.387.000	850.000	849.406	99,93%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	682.000	466.000	465.442	99,88%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	8.567.000	5.149.000	5.145.084	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	60.000	14.000	13.400	95,71%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	25.000	20.000	19.173	95,87%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	85.000	34.000	32.573	95,80%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	150.000	46.000	44.731	97,24%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	150.000	46.000	44.731	97,24%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	350.000	648.000	647.382	99,90%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	41.000	40.300	98,29%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	350.000	689.000	687.682	99,81%
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	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	250.000	451.000	450.450	99,88%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	3.000	1.966	65,52%
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	250.000	454.000	452.416	99,65%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	8.166.000	7.141.000	7.140.359	99,99%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4.144.000	2.767.000	2.765.819	99,96%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	12.310.000	9.908.000	9.906.178	99,98%
134		DOLOGI KIADÁSOK	60.468.000	50.605.000	50.567.447	99,93%
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	200.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	548.000	1.000	0	0,00%
145	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
146	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
147	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
148	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	

211	Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Ürömi út.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	202.000	1.000	0	0,00%
150		BERUHÁZÁS	950.000	3.000	0	0,00%
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	216.149.000	201.438.000	201.070.620	99,82%

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	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	54.000	35.000	34.400	98,29%
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	13.146.000	11.780.000	11.778.570	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2.087.000	2.086.376	99,97%
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	3.549.000	3.745.000	3.743.540	99,96%
190	B407	ÁFA visszatérítés	4.617.000	4.210.000	4.209.000	99,98%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	2.000	796	39,81%
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	32.000	31.016	96,93%
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	289.000	287.747	99,57%
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	3.736.000	3.736.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	194.783.000	179.059.000	243.804.839	136,16%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216.149.000	204.975.000	269.712.284	131,58%

201	Személyi juttatások		120.375.000	118.831.000	118.574.020	99,78%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		34.356.000	31.999.000	31.929.153	99,78%
203	Dologi kiadások		60.468.000	50.605.000	50.567.447	99,93%
204	-élelmezés		30.244.000	26.449.000	26.447.589	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		8.567.000	5.149.000	5.145.084	99,92%
207	-általános forgalmi adó		12.310.000	9.908.000	9.906.178	99,98%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		9.347.000	9.099.000	9.068.596	99,67%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		950.000	3.000	0	0,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		950.000	3.000	0	0,00%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		216.149.000	201.438.000	201.070.620	99,82%

207	Gyöngyforrás Óvoda 1031 Dósa u. 4. 1031 Gázgyári lakótelep		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	37.420.000	38.585.000	38.584.765	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	384.000	46.000	46.393	100,85%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	252.000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	38.056.000	38.631.000	38.631.158	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	2.190.000	2.190.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	149.000	149.331	100,22%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	890.000	449.000	449.350	100,08%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	171.000	943.000	942.600	99,96%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.056.000	1.168.000	1.168.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	80.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közeledési költségterítés	278.000	215.000	214.770	99,89%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	272.000	271.969	99,99%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	400.000	0	0	
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	80.000	0	0	
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2.955.000	5.386.000	5.386.020	100,00%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	140.000	198.000	198.000	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	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	140.000	198.000	198.000	100,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41.151.000	44.215.000	44.215.178	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	10.707.000	11.264.000	11.264.011	100,00%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	176.000	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	201.000	222.000	222.421	100,19%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	11.084.000	11.486.000	11.486.432	100,00%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	52.235.000	55.701.000	55.701.610	100,00%

49	K311/3	Könyveszerzés	50.000	54.000	54.111	100,21%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	476	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	50.000	54.000	54.587	101,09%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	300.000	280.000	280.212	100,08%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	25.000	5.000	5.023	100,46%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
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	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	325.000	285.000	285.235	100,08%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	394	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	10.731.000	9.972.000	9.971.785	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	10.731.000	9.972.000	9.971.785	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	25.000	4.000	3.725	93,13%
67	K312/202	Nyomtatvány	3.000	1.000	992	99,20%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	200.000	47.000	46.607	99,16%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	228.000	52.000	51.324	98,70%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5.000	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5.000	0	0	
73	K312/3	Tűzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10.000	14.000	14.328	102,34%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

207	Gyöngyforrás Óvoda 1031 Dósa u. 4. 1031 Gázgyári lakótelep		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	270.000	74.000	74.000	100,00%
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	96.000	95.978	99,98%
79	K312/903	Tisztítószer	600.000	515.000	514.770	99,96%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	150.000	367.000	366.536	99,87%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	264.000	98.000	98.425	100,43%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	42.000	41.689	99,26%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	25.000	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	40.000	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	110.000	161.000	161.244	100,15%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	100.000	56.000	55.508	99,12%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	5.000	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.684.000	1.423.000	1.422.478	99,96%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	76.000	75.866	99,82%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	220.000	194.000	194.341	100,18%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	220.000	270.000	270.207	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	765.000	401.000	401.007	100,00%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1.199.000	398.000	398.477	100,12%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	286.000	137.000	136.591	99,70%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	112.000	96.000	96.373	100,39%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	2.362.000	1.032.000	1.032.448	100,04%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	19.000	18.900	99,47%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10.000	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	0	34.000	34.024	100,07%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	10.000	53.000	52.924	99,86%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	2.000	2.362	118,10%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	2.000	2.362	118,10%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	100.000	278.000	277.768	99,92%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	7.000	6.500	92,86%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	285.000	284.268	99,74%
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	0	0	0	
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2.000	2.026	101,30%
127	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
128	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
129		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	0	2.000	2.026	101,30%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2.897.000	2.692.000	2.692.383	100,01%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.332.000	814.000	814.467	100,06%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	4.229.000	3.506.000	3.506.850	100,02%
134		DOLOGI KIADÁSOK	19.939.000	16.936.000	16.936.888	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	194.000	0	0	
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	

207	Gyöngyforrás Óvoda 1031 Dósa u. 4. 1031 Gázgyári lakótelep		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	52.000	0	0	
150		BERUHÁZÁS	246.000	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	72.420.000	72.637.000	72.638.498	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	112.000	97.000	97.190	100,20%
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	4.665.000	4.543.000	4.543.247	100,01%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	744.000	743.877	99,98%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	1.260.000	1.428.000	1.427.526	99,97%
190	B407	ÁFA visszatérítés	1.637.000	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	64.746.000	64.746.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72.420.000	71.558.000	6.811.840	9,52%

201	Személyi juttatások	41.151.000	44.215.000	44.215.178	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	11.084.000	11.486.000	11.486.432	100,00%
203	Dologi kiadások	19.939.000	16.936.000	16.936.888	100,01%
204	-élelmezés	10.731.000	9.972.000	9.972.179	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	2.362.000	1.032.000	1.032.448	100,04%
207	-általános forgalmi adó	4.229.000	3.506.000	3.506.850	100,02%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2.617.000	2.426.000	2.425.411	99,98%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	246.000	0	0	
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	246.000	0	0	
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72.420.000	72.637.000	72.638.498	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	143.472.000	139.689.000	139.445.329	99,83%
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	1.536.000	155.000	154.644	99,77%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	684.000	21.000	20.000	95,24%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	145.692.000	139.865.000	139.619.973	99,82%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	9.183.000	9.182.000	99,99%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	461.000	460.161	99,82%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3.496.000	548.000	547.180	99,85%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	4.191.000	5.034.000	5.032.745	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	4.224.000	4.233.000	4.232.000	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 költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségtérítés	1.083.000	1.317.000	1.315.375	99,88%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	480.000	1.670.000	1.668.624	99,92%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	1.570.000	207.000	206.140	99,58%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	340.000	109.000	108.000	99,08%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15.694.000	22.763.000	22.752.225	99,95%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	140.000	418.000	417.000	99,76%
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	140.000	418.000	417.000	99,76%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	161.526.000	163.046.000	162.789.198	99,84%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	42.003.000	42.195.000	42.127.715	99,84%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	704.000	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	1.929.000	483.000	482.000	99,79%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	804.000	806.000	805.870	99,98%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	45.440.000	43.485.000	43.415.585	99,84%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	206.966.000	206.531.000	206.204.783	99,84%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	300.000	283.000	282.189	99,71%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	50.000	18.000	17.972	99,84%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	100.000	1.000	0	0,00%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	450.000	302.000	300.161	99,39%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1.300.000	739.000	738.374	99,92%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	125.000	29.000	27.893	96,18%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	200.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1.625.000	769.000	766.267	99,64%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	394	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	40.975.000	36.421.000	36.419.374	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	40.975.000	36.421.000	36.419.768	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	220	
66	K312/201	Irodai papír	50.000	66.000	64.465	97,67%
67	K312/202	Nyomtatvány	23.000	17.000	16.169	95,11%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	650.000	490.000	488.112	99,61%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	723.000	573.000	568.966	99,30%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25.000	8.000	6.803	85,04%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	15.000	5.000	3.780	75,60%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	25.000	28.000	27.557	98,42%

	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	870.000	529.000	527.619	99,74%
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	517.000	516.419	99,89%
79	K312/903	Tisztítószer	2.000.000	2.138.000	2.136.847	99,95%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	750.000	1.019.000	1.017.128	99,82%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.606.000	752.000	751.681	99,96%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200.000	185.000	184.028	99,47%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	75.000	6.000	5.200	86,67%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	340.000	72.000	70.866	98,43%
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	370.000	282.000	281.244	99,73%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	450.000	416.000	414.588	99,66%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	25.000	17.000	16.130	94,88%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7.051.000	5.974.000	5.959.890	99,76%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	500.000	1.558.000	1.556.697	99,92%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	670.000	784.000	783.044	99,88%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.170.000	2.342.000	2.339.741	99,90%
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	2.215.000	1.338.000	1.337.364	99,95%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	4.343.000	2.139.000	2.138.403	99,97%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	1.904.000	1.155.000	1.153.953	99,91%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.673.000	987.000	985.997	99,90%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	794.000	562.000	561.815	99,97%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	10.929.000	6.181.000	6.177.532	99,94%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	19.000	18.900	99,47%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	70.000	14.000	13.400	95,71%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	25.000	54.000	53.197	98,51%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	95.000	87.000	85.497	98,27%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	150.000	48.000	47.093	98,11%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	150.000	48.000	47.093	98,11%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	450.000	926.000	925.150	99,91%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	48.000	46.800	97,50%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	450.000	974.000	971.950	99,79%
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	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	250.000	451.000	450.450	99,88%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	5.000	3.992	79,83%
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	250.000	456.000	454.442	99,66%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	11.063.000	9.833.000	9.832.742	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5.476.000	3.581.000	3.580.286	99,98%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	16.539.000	13.414.000	13.413.028	99,99%
134		DOLOGI KIADÁSOK	80.407.000	67.541.000	67.504.335	99,95%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	394.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	548.000	1.000	0	0,00%
145	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
146	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
147	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
148	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	

	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	254.000	1.000	0	0,00%
150		BERUHÁZÁS	1.196.000	3.000	0	0,00%
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	288.569.000	274.075.000	273.709.118	99,87%

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	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	166.000	132.000	131.590	99,69%
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	17.811.000	16.323.000	16.321.817	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2.831.000	2.830.253	99,97%
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	4.809.000	5.173.000	5.171.066	99,96%
190	B407	ÁFA visszatérítés	6.254.000	4.210.000	4.209.000	99,98%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	2.000	796	39,81%
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	32.000	31.016	96,93%
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	289.000	287.747	99,57%
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	3.736.000	3.736.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	259.529.000	243.805.000	243.804.839	100,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288.569.000	276.533.000	276.524.124	100,00%

201	Személyi juttatások		161.526.000	163.046.000	162.789.198	99,84%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		45.440.000	43.485.000	43.415.585	99,84%
203	Dologi kiadások		80.407.000	67.541.000	67.504.335	99,95%
204	-élelmezés		40.975.000	36.421.000	36.419.768	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		10.929.000	6.181.000	6.177.532	99,94%
207	-általános forgalmi adó		16.539.000	13.414.000	13.413.028	99,99%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		11.964.000	11.525.000	11.494.007	99,73%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		1.196.000	3.000	0	0,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		1.196.000	3.000	0	0,00%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		288.569.000	274.075.000	273.709.118	99,87%