

218	Százszorszép Óvoda 1032 Reménység u. 6. 1032 Téglá u.6-8.		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	80.347.000	87.340.000	86.858.568	99,45%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	4.862.000	1.000	0	0,00%
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	1.992.000	148.000	146.912	99,26%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	26.000	25.000	96,15%
<b>9</b>		<b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>87.201.000</b>	<b>87.515.000</b>	<b>87.030.480</b>	<b>99,45%</b>
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	6.375.000	6.374.000	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	169.000	168.418	99,66%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2.041.000	190.000	189.032	99,49%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	529.000	529.000	528.600	99,92%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.592.000	2.704.000	2.703.000	99,96%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	215.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	821.000	613.000	612.140	99,86%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	1.131.000	1.129.845	99,90%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	231.000	59.000	57.799	97,96%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	210.000	158.000	157.000	99,37%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
<b>28</b>		<b>NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>6.639.000</b>	<b>11.929.000</b>	<b>11.919.834</b>	<b>99,92%</b>
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	135.000	133.600	98,96%
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	
<b>37</b>		<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>133.600</b>	<b>98,96%</b>
<b>38</b>		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>93.840.000</b>	<b>99.579.000</b>	<b>99.083.914</b>	<b>99,50%</b>
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24.301.000	26.131.000	25.999.681	99,50%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	432.000	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	494.000	518.000	516.639	99,74%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
<b>47</b>		<b>JÁRULÉKOK</b>	<b>27.156.000</b>	<b>27.133.000</b>	<b>26.998.320</b>	<b>99,50%</b>
<b>48</b>		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>120.996.000</b>	<b>126.712.000</b>	<b>126.082.234</b>	<b>99,50%</b>

49	K311/3	Könyveszerzés	100.000	71.000	70.409	99,17%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	60.000	50.000	48.515	97,03%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	40.000	1.000	0	0,00%
<b>52</b>		<b>KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ</b>	<b>200.000</b>	<b>122.000</b>	<b>118.924</b>	<b>97,48%</b>
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	500.000	504.000	503.052	99,81%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	20.000	20.000	20.394	101,97%
56	K311/903	Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	400.000	30.000	29.134	97,11%
57	K311/904	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz	40.000	134.000	132.598	98,95%
58	K311/905	Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	20.000	1.000	0	0,00%
60	K311/907	Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
<b>61</b>		<b>SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS</b>	<b>980.000</b>	<b>689.000</b>	<b>685.178</b>	<b>99,45%</b>
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	22.439.000	22.195.000	22.193.809	99,99%
<b>64</b>		<b>ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS</b>	<b>22.439.000</b>	<b>22.195.000</b>	<b>22.193.809</b>	<b>99,99%</b>
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	40.000	40.000	39.243	98,11%
67	K312/202	Nyomtatvány	10.000	7.000	6.004	85,77%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	300.000	351.000	350.357	99,82%
69	K312/204	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	42.000	45.000	43.827	97,39%
<b>70</b>		<b>IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK</b>	<b>392.000</b>	<b>443.000</b>	<b>439.431</b>	<b>99,19%</b>
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20.000	2.000	1.257	62,85%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3.000	2.205	73,50%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5.000	7.000	6.465	92,36%

218	Százszorszép Óvoda 1032 Reménység u. 6. 1032 Téglá u.6-8.		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	311.000	310.012	99,68%
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	600.000	462.000	460.573	99,69%
79	K312/903	Tisztítószer	1.000.000	833.000	831.695	99,84%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	600.000	316.000	315.162	99,73%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	900.000	852.000	851.470	99,94%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150.000	380.000	378.561	99,62%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50.000	1.000	0	0,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	15.000	14.200	94,67%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	14.000	13.000	92,86%
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	250.000	172.000	171.000	99,42%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400.000	378.000	376.900	99,71%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	25.000	23.000	21.830	94,91%
<b>91</b>		<b>KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4.600.000</b>	<b>3.769.000</b>	<b>3.754.330</b>	<b>99,61%</b>
<b>92</b>	<b>K355/9</b>	<b>Egyéb különféle dologi kiadások</b>	<b>250.000</b>	<b>298.000</b>	<b>296.623</b>	<b>99,54%</b>
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	400.000	407.000	405.571	99,65%
<b>95</b>		<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>650.000</b>	<b>705.000</b>	<b>702.194</b>	<b>99,60%</b>
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	
<b>99</b>		<b>INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1.081.000	578.000	576.605	99,76%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	760.000	244.000	242.658	99,45%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	5.167.000	4.909.000	4.907.960	99,98%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	971.000	655.000	654.298	99,89%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	369.000	289.000	288.332	99,77%
<b>105</b>		<b>KÖZÜZEMI DÍJAK</b>	<b>8.348.000</b>	<b>6.675.000</b>	<b>6.669.853</b>	<b>99,92%</b>
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	20.000	1.000	0	0,00%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	25.000	24.360	97,44%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50.000	49.000	47.851	97,66%
<b>112</b>		<b>KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>72.211</b>	<b>96,28%</b>
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	50.000	225.000	223.815	99,47%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
<b>116</b>		<b>SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>50.000</b>	<b>225.000</b>	<b>223.815</b>	<b>99,47%</b>
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	150.000	58.000	56.667	97,70%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
<b>119</b>		<b>VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>150.000</b>	<b>58.000</b>	<b>56.667</b>	<b>97,70%</b>
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	353.000	352.081	99,74%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	3.000	2.170	72,33%
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	
<b>129</b>		<b>KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>356.000</b>	<b>354.251</b>	<b>99,51%</b>
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	6.059.000	5.993.000	5.992.330	99,99%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.923.000	2.113.000	2.112.430	99,97%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>133</b>		<b>ÁFA KIADÁSOK</b>	<b>8.982.000</b>	<b>8.106.000</b>	<b>8.104.760</b>	<b>99,98%</b>
<b>134</b>		<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>46.861.000</b>	<b>43.418.000</b>	<b>43.375.423</b>	<b>99,90%</b>
<b>135</b>	<b>K47/9</b>	<b>Egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
136	K61/1	Vagyon értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	240.000	1.000	0	0,00%
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	200.000	1.000	0	0,00%
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	118.000	302.000	301.338	99,78%
145	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
146	K64/4	Egy.áll.vett.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	

218	Százszorszép Óvoda 1032 Reménység u. 6. 1032 Téglá u.6-8.		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	151.000	82.000	81.362	99,22%
<b>150</b>		<b>BERUHÁZÁS</b>	<b>709.000</b>	<b>386.000</b>	<b>382.700</b>	<b>99,15%</b>
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	
<b>154</b>		<b>FELÚJÍTÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>155</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>168.566.000</b>	<b>170.516.000</b>	<b>169.840.357</b>	<b>99,60%</b>

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.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	165.000	76.000	75.296	99,07%
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	351.000	309.000	308.400	99,81%
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	10.297.000	10.295.590	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1.143.000	1.142.045	99,92%
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	Időszakols 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	3.109.000	3.108.486	99,98%
190	B407	ÁFA visszatérítés	3.425.000	1.587.000	1.586.000	99,94%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	456	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	29.000	27.851	96,04%
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	7.000	6.480	92,57%
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	2.104.000	2.104.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	152.237.000	153.123.000	153.123.215	100,00%
<b>202</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>168.566.000</b>	<b>171.784.000</b>	<b>171.777.819</b>	<b>100,00%</b>

<b>201</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>93.840.000</b>	<b>99.579.000</b>	<b>99.083.914</b>	<b>99,50%</b>
<b>202</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>		<b>27.156.000</b>	<b>27.133.000</b>	<b>26.998.320</b>	<b>99,50%</b>
<b>203</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>46.861.000</b>	<b>43.418.000</b>	<b>43.375.423</b>	<b>99,90%</b>
204	-élelmezés		22.439.000	22.195.000	22.193.809	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása		0	25.000	24.360	97,44%
206	-közüzemi díjak		8.348.000	6.675.000	6.669.853	99,92%
207	-általános forgalmi adó		8.982.000	8.106.000	8.104.760	99,98%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		7.092.000	6.442.000	6.407.001	99,46%
<b>209</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>210</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>709.000</b>	<b>386.000</b>	<b>382.700</b>	<b>99,15%</b>
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		709.000	386.000	382.700	99,15%
212	-felújítások		0	0	0	
<b>213</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>168.566.000</b>	<b>170.516.000</b>	<b>169.840.357</b>	<b>99,60%</b>