

431	Hatvani Lajos IK 1039 Hatvany Lajos 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	13.546.000	19.214.000	19.214.067	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	960.000	41.000	40.000	97,56%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2.064.000	51.000	50.000	98,04%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16.570.000	19.306.000	19.304.067	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	28.000	26.777	95,63%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	2.751.000	2.750.000	99,96%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	900.000	91.000	90.222	99,15%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500.000	804.000	802.802	99,85%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	524.000	522.600	99,73%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	768.000	793.000	792.000	99,87%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	156.000	150.000	149.280	99,52%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	116.000	115.076	99,20%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	50.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	140.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2.559.000	5.260.000	5.248.757	99,79%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	400.000	1.000	0	0,00%
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	400.000	1.000	0	0,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	19.529.000	24.567.000	24.552.824	99,94%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4.973.000	6.160.000	6.159.083	99,99%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	128.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	146.000	152.000	150.777	99,20%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	5.247.000	6.313.000	6.309.860	99,95%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	24.776.000	30.880.000	30.862.684	99,94%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	5.000	31.000	30.450	98,23%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40.000	40.000	40.209	100,52%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	45.000	71.000	70.659	99,52%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	120.000	112.000	111.017	99,12%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	15.000	3.000	1.595	53,17%
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	135.000	115.000	112.612	97,92%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmelés	13.958.000	15.890.000	15.888.575	99,99%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉZÉS	13.958.000	15.890.000	15.888.575	99,99%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	5.000	4.110	82,20%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	2.000	610	30,50%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	70.000	47.000	45.603	97,03%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	70.000	54.000	50.323	93,19%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50.000	47.000	45.905	97,67%
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

431	Hatvani Lajos IK 1039 Hatvany Lajos 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	375.000	385.000	385.000	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	15.000	20.000	18.766	93,83%
79	K312/903	Tisztítószer	260.000	260.000	260.135	100,05%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	110.000	116.000	114.622	98,81%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	650.000	716.000	714.665	99,81%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150.000	299.000	298.094	99,70%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	65.000	152.000	150.604	99,08%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50.000	52.000	50.520	97,15%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	20.000	1.000	0	0,00%
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400.000	810.000	809.464	99,93%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.145.000	2.858.000	2.847.775	99,64%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	950.000	1.651.000	1.649.708	99,92%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	19.000	18.026	94,87%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	170.000	209.000	207.962	99,50%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.120.000	1.879.000	1.875.696	99,82%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	681.000	679.517	99,78%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	477.000	407.000	406.263	99,82%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	477.000	1.088.000	1.085.780	99,80%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	9.000	7.743	86,03%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15.000	53.000	52.495	99,05%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15.000	62.000	60.238	97,16%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	40.000	161.000	160.446	99,66%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	1.818.000	1.661.000	1.660.395	99,96%
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	1.858.000	1.822.000	1.820.841	99,94%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	220.000	21.000	19.673	93,68%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	220.000	21.000	19.673	93,68%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	5.000	4.305	86,10%
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	5.000	3.900	78,00%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	131	
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	0	10.000	8.336	83,36%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	3.769.000	4.739.000	4.738.221	99,98%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.272.000	1.066.000	1.064.785	99,89%
132	K352/1	ÁFA befizetés	42.000	1.000	0	0,00%
133		ÁFA KIADÁSOK	5.083.000	5.806.000	5.803.006	99,95%
134		DOLOGI KIADÁSOK	25.126.000	29.676.000	29.643.514	99,89%
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	250.000	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	

431	Hatvani Lajos IK 1039 Hatvany Lajos 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	68.000	1.000	0	0,00%
150		BERUHÁZÁS	318.000	2.000	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	50.220.000	60.558.000	60.506.198	99,91%

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	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	12.297.000	15.558.000	15.557.447	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	5.328.000	5.327.291	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	1.818.000	1.000	0	0,00%
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	3.811.000	5.640.000	5.638.877	99,98%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	32.294.000	32.294.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50.220.000	58.821.000	26.523.615	45,09%

201	Személyi juttatások	19.529.000	24.567.000	24.552.824	99,94%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	5.247.000	6.313.000	6.309.860	99,95%
203	Dologi kiadások	25.126.000	29.676.000	29.643.514	99,89%
204	-élelmezés	13.958.000	15.890.000	15.888.575	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	477.000	1.088.000	1.085.780	99,80%
207	-általános forgalmi adó	5.083.000	5.806.000	5.803.006	99,95%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5.608.000	6.892.000	6.866.153	99,62%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	318.000	2.000	0	0,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	318.000	2.000	0	0,00%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50.220.000	60.558.000	60.506.198	99,91%

432	Szérűskert IK 1033 Szérűskert u. 39.		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	13.661.000	19.398.000	19.398.130	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	960.000	21.000	20.000	95,24%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1.680.000	61.000	60.000	98,36%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16.301.000	19.480.000	19.478.130	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	9.000	8.035	89,28%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	2.696.000	2.695.000	99,96%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	900.000	86.000	84.902	98,72%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500.000	573.000	572.126	99,85%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	245.000	245.000	245.200	100,08%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	768.000	793.000	792.000	99,87%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	496.000	501.000	500.175	99,84%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	226.000	224.508	99,34%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	30.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	120.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3.104.000	5.132.000	5.121.946	99,80%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	400.000	51.000	50.000	98,04%
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	400.000	51.000	50.000	98,04%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	19.805.000	24.663.000	24.650.076	99,95%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4.962.000	6.052.000	6.051.083	99,98%
40	K2/2	Egysz. köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	128.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	146.000	152.000	150.777	99,20%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	5.236.000	6.205.000	6.201.860	99,95%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	25.041.000	30.868.000	30.851.936	99,95%

49	K311/3	Könyveszerzés	5.000	27.000	25.552	94,64%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40.000	40.000	40.209	100,52%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	10.000	8.591	85,91%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	45.000	77.000	74.352	96,56%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	110.000	73.000	72.074	98,73%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	15.000	14.000	13.041	93,15%
56	K311/903	Szakmai kísértekü tárgyi eszköz	0	30.000	28.904	96,35%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértekü tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/905	Sokszorosítási kísértekü tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértekü tárgyi eszköz	0	5.000	3.929	78,58%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	125.000	122.000	117.948	96,68%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmelés	7.436.000	8.304.000	8.303.149	99,99%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉS	7.436.000	8.304.000	8.303.149	99,99%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	11.000	10.275	93,41%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	70.000	55.000	54.442	98,99%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértekü tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	70.000	66.000	64.717	98,06%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50.000	50.000	49.450	98,90%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2.000	787	39,35%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

432	Szerűskert IK 1033 Szerűskert u. 39.		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	375.000	390.000	390.000	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	15.000	19.000	18.060	95,05%
79	K312/903	Tisztítószer	250.000	183.000	182.058	99,49%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	100.000	140.000	138.737	99,10%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	50.000	226.000	225.181	99,64%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150.000	159.000	157.514	99,07%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60.000	152.000	150.604	99,08%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	40.000	115.000	113.880	99,03%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	20.000	1.000	0	0,00%
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400.000	756.000	755.100	99,88%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.510.000	2.193.000	2.181.371	99,47%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	950.000	1.303.000	1.301.796	99,91%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	130.000	189.000	187.903	99,42%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.080.000	1.492.000	1.489.699	99,85%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	1.226.000	1.225.193	99,93%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	498.000	395.000	393.690	99,67%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	498.000	1.621.000	1.618.883	99,87%
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	15.000	92.000	91.354	99,30%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15.000	92.000	91.354	99,30%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	30.000	72.000	70.900	98,47%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	551.000	542.000	540.708	99,76%
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	581.000	614.000	611.608	99,61%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	220.000	21.000	19.673	93,68%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	220.000	21.000	19.673	93,68%
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	5.000	3.900	78,00%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	0	
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	5.000	3.900	78,00%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2.008.000	2.389.000	2.387.843	99,95%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	743.000	1.095.000	1.094.215	99,93%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	2.751.000	3.484.000	3.482.058	99,94%
134		DOLOGI KIADÁSOK	14.331.000	18.091.000	18.058.712	99,82%
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	200.000	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	

432	Szerűskert IK 1033 Szerűskert u. 39.		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	54.000	1.000	0	0,00%
150		BERUHÁZÁS	254.000	2.000	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	39.626.000	48.961.000	48.910.648	99,90%

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	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	6.557.000	7.871.000	7.869.907	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2.704.000	2.702.535	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	551.000	1.000	0	0,00%
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	1.919.000	2.856.000	2.854.560	99,95%
190	B407	ÁFA visszatérítés	89.000	1.000	0	0,00%
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	30.510.000	30.510.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39.626.000	43.943.000	13.427.002	30,56%

201	Személyi juttatások	19.805.000	24.663.000	24.650.076	99,95%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	5.236.000	6.205.000	6.201.860	99,95%
203	Dologi kiadások	14.331.000	18.091.000	18.058.712	99,82%
204	-élelmezés	7.436.000	8.304.000	8.303.149	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	498.000	1.621.000	1.618.883	99,87%
207	-általános forgalmi adó	2.751.000	3.484.000	3.482.058	99,94%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3.646.000	4.682.000	4.654.622	99,42%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	254.000	2.000	0	0,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	254.000	2.000	0	0,00%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39.626.000	48.961.000	48.910.648	99,90%

433	Harang IK 1033 Harang 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	13.171.000	18.641.000	18.641.181	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	1.080.000	31.000	30.000	96,77%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2.064.000	61.000	60.000	98,36%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16.315.000	18.733.000	18.731.181	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	21.000	19.528	92,99%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	2.676.000	2.675.000	99,96%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	905.000	88.000	87.283	99,19%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500.000	639.000	638.353	99,90%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1.265.000	1.265.000	1.265.100	100,01%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	768.000	793.000	792.000	99,87%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	595.000	570.000	569.330	99,88%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	184.000	183.302	99,62%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	30.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	120.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4.228.000	6.239.000	6.229.896	99,85%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	400.000	1.000	0	0,00%
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	400.000	1.000	0	0,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	20.943.000	24.973.000	24.961.077	99,95%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5.242.000	5.970.000	5.968.637	99,98%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	128.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	146.000	152.000	150.777	99,20%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	5.516.000	6.123.000	6.119.414	99,94%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	26.459.000	31.096.000	31.080.491	99,95%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	5.000	33.000	32.345	98,02%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40.000	40.000	40.209	100,52%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	45.000	73.000	72.554	99,39%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	110.000	91.000	89.954	98,85%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	15.000	1.000	0	0,00%
56	K311/903	Szakmai kísértekű tárgyi eszköz	0	23.000	22.095	96,07%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértekű tárgyi eszköz	0	40.000	39.000	97,50%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértekű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértekű tárgyi eszköz	0	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	125.000	155.000	151.049	97,45%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmzés	8.311.000	8.053.000	8.052.028	99,99%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMZÉS	8.311.000	8.053.000	8.052.028	99,99%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	18.000	17.125	95,14%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	70.000	26.000	25.411	97,73%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértekű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	70.000	44.000	42.536	96,67%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50.000	48.000	46.664	97,22%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	4.000	2.673	66,83%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

433	Harang IK 1033 Harang u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	375.000	385.000	385.000	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	15.000	3.000	1.615	53,83%
79	K312/903	Tisztítószer	250.000	168.000	166.570	99,15%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	100.000	104.000	103.205	99,24%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	450.000	355.000	353.999	99,72%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150.000	49.000	48.421	98,82%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60.000	152.000	150.604	99,08%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100.000	221.000	220.120	99,60%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	20.000	47.000	46.061	98,00%
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400.000	756.000	755.101	99,88%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.970.000	2.292.000	2.280.033	99,48%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	950.000	1.289.000	1.288.192	99,94%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	130.000	158.000	156.883	99,29%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.080.000	1.447.000	1.445.075	99,87%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	532.000	530.797	99,77%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	344.000	279.000	277.532	99,47%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	344.000	811.000	808.329	99,67%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	10.000	9.408	94,08%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15.000	31.000	29.949	96,61%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15.000	41.000	39.357	95,99%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	30.000	16.000	15.362	96,01%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	1.006.000	917.000	916.014	99,89%
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	1.036.000	933.000	931.376	99,83%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	220.000	21.000	19.673	93,68%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	220.000	21.000	19.673	93,68%
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	4.000	2.900	72,50%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	3.000	2.085	69,50%
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	7.000	4.985	71,21%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2.244.000	2.422.000	2.421.372	99,97%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	982.000	902.000	900.693	99,86%
132	K352/1	ÁFA befizetés	5.000	1.000	0	0,00%
133		ÁFA KIADÁSOK	3.231.000	3.325.000	3.322.065	99,91%
134		DOLOGI KIADÁSOK	16.447.000	17.202.000	17.169.060	99,81%
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	150.000	95.000	94.409	99,38%
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	

433	Harang IK 1033 Harang 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	41.000	26.000	25.491	98,04%
150		BERUHÁZÁS	191.000	121.000	119.900	99,09%
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	43.097.000	48.419.000	48.369.451	99,90%

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	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	7.322.000	7.799.000	7.798.164	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2.619.000	2.618.000	99,96%
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	1.006.000	1.000	0	0,00%
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	2.249.000	2.813.000	2.812.366	99,98%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	32.520.000	32.520.000	-1.644	-0,01%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43.097.000	45.752.000	13.226.886	28,91%

201	Személyi juttatások	20.943.000	24.973.000	24.961.077	99,95%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	5.516.000	6.123.000	6.119.414	99,94%
203	Dologi kiadások	16.447.000	17.202.000	17.169.060	99,81%
204	-élelmezés	8.311.000	8.053.000	8.052.028	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	344.000	811.000	808.329	99,67%
207	-általános forgalmi adó	3.231.000	3.325.000	3.322.065	99,91%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4.561.000	5.013.000	4.986.638	99,47%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	191.000	121.000	119.900	99,09%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	191.000	121.000	119.900	99,09%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43.097.000	48.419.000	48.369.451	99,90%

434	Harrer IK 1033 Harrer P. u. 4.		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	16.236.000	18.181.000	18.180.628	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	1.200.000	31.000	30.000	96,77%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2.064.000	88.000	87.500	99,43%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	19.500.000	18.300.000	18.298.128	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	8.000	6.690	83,63%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	2.588.500	2.587.500	99,96%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	900.000	103.000	102.094	99,12%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	600.000	545.000	544.495	99,91%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	960.000	753.000	752.000	99,87%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	446.000	396.000	395.250	99,81%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	122.000	120.883	99,08%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	20.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	170.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3.141.000	4.518.500	4.508.912	99,79%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	400.000	1.000	0	0,00%
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	400.000	1.000	0	0,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23.041.000	22.819.500	22.807.040	99,95%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5.783.000	5.988.000	5.987.288	99,99%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	160.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	183.000	144.000	143.163	99,42%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	6.126.000	6.133.000	6.130.451	99,96%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	29.167.000	28.952.500	28.937.491	99,95%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	5.000	31.000	30.450	98,23%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40.000	40.000	40.210	100,53%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	45.000	71.000	70.660	99,52%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	110.000	107.000	105.795	98,87%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	15.000	6.000	5.417	90,28%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	10.000	8.645	86,45%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	4.000	3.150	78,75%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	17.000	15.748	92,64%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	125.000	144.000	138.755	96,36%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	15.989.000	16.958.000	16.957.333	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	15.989.000	16.958.000	16.957.333	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	36.000	35.473	98,54%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	80.000	68.000	66.524	97,83%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	80.000	104.000	101.997	98,07%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50.000	31.000	30.100	97,10%
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

434	Harrer IK 1033 Harrer P. u. 4.		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	415.000	437.000	437.000	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	15.000	12.000	10.512	87,60%
79	K312/903	Tisztítószer	280.000	258.000	256.862	99,56%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	150.000	160.000	158.607	99,13%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	600.000	1.111.000	1.110.458	99,95%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150.000	170.000	169.395	99,64%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	65.000	152.000	150.603	99,08%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100.000	116.000	115.080	99,21%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	20.000	1.000	0	0,00%
87	K337/904	Takarítás	0	46.000	44.864	97,53%
88	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400.000	859.000	858.087	99,89%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.245.000	3.353.000	3.341.568	99,66%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	950.000	1.908.000	1.906.838	99,94%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	170.000	249.000	248.263	99,70%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.120.000	2.157.000	2.155.101	99,91%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	1.260.000	1.259.314	99,95%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	319.000	255.000	253.510	99,42%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	122.000	114.000	113.278	99,37%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	441.000	1.629.000	1.626.102	99,82%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	11.000	9.800	89,09%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	40.000	38.769	96,92%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantarása	15.000	185.000	184.184	99,56%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15.000	236.000	232.753	98,62%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	40.000	1.000	0	0,00%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	1.334.000	1.454.000	1.452.612	99,90%
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	1.374.000	1.455.000	1.452.612	99,84%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	220.000	21.000	19.673	93,68%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	220.000	21.000	19.673	93,68%
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	8.000	7.350	91,88%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	177	
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	0	8.000	7.527	94,09%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	4.317.000	4.972.000	4.970.690	99,97%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.193.000	1.576.000	1.574.740	99,92%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	5.510.000	6.548.000	6.545.430	99,96%
134		DOLOGI KIADÁSOK	27.164.000	32.684.000	32.649.511	99,89%
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	120.000	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	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	250.000	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	

434	Harrer IK 1033 Harrer P. u. 4.		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	100.000	1.000	0	0,00%
150		BERUHÁZÁS	470.000	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	56.801.000	61.639.500	61.587.002	99,91%

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	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	14.094.000	16.633.000	16.631.915	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	5.730.000	5.729.354	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	1.334.000	1.000	0	0,00%
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	4.166.000	6.039.000	6.037.544	99,98%
190	B407	ÁFA visszatérítés	151.000	1.000	0	0,00%
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	37.056.000	37.056.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56.801.000	65.460.000	28.398.813	43,38%

201	Személyi juttatások	23.041.000	22.819.500	22.807.040	99,95%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	6.126.000	6.133.000	6.130.451	99,96%
203	Dologi kiadások	27.164.000	32.684.000	32.649.511	99,89%
204	-élelmezés	15.989.000	16.958.000	16.957.333	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	441.000	1.629.000	1.626.102	99,82%
207	-általános forgalmi adó	5.510.000	6.548.000	6.545.430	99,96%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5.224.000	7.549.000	7.520.646	99,62%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	470.000	3.000	0	0,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	470.000	3.000	0	0,00%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56.801.000	61.639.500	61.587.002	99,91%

435	Kiskorona IK 1036 Kiskorona u. 3.		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	10.620.000	12.598.000	12.597.885	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	240.000	21.000	20.000	95,24%
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	1.632.000	41.000	40.000	97,56%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	144.000	45.000	44.000	97,78%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12.636.000	12.705.000	12.701.885	99,98%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.826.000	1.825.000	99,95%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200.000	1.000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	576.000	497.000	496.000	99,80%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	25.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	252.000	391.000	389.940	99,73%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	344.000	342.864	99,67%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	60.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	90.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1.203.000	3.062.000	3.053.804	99,73%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1.380.000	116.000	115.000	99,14%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	400.000	144.000	143.500	99,65%
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	1.780.000	260.000	258.500	99,42%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15.619.000	16.027.000	16.014.189	99,92%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3.963.000	4.007.000	4.006.090	99,98%
40	K2/2	Egysz. köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	96.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	110.000	95.000	94.426	99,40%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	4.169.000	4.103.000	4.100.516	99,94%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	19.788.000	20.130.000	20.114.705	99,92%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	5.000	31.000	29.914	96,50%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40.000	50.000	48.586	97,17%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	45.000	81.000	78.500	96,91%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	110.000	88.000	86.547	98,35%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	15.000	6.000	4.724	78,73%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	10.000	8.645	86,45%
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	125.000	104.000	99.916	96,07%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	17.684.000	13.414.000	13.412.808	99,99%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	17.684.000	13.414.000	13.412.808	99,99%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	8.000	6.500	81,25%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	70.000	164.000	162.682	99,20%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	70.000	172.000	169.182	98,36%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50.000	47.000	46.315	98,54%
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

435	Kiskorona IK 1036 Kiskorona u. 3.		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	215.000	261.000	261.000	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	15.000	3.000	2.441	81,37%
79	K312/903	Tisztítószer	180.000	197.000	195.746	99,36%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200.000	172.000	170.798	99,30%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	200.000	173.000	171.820	99,32%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100.000	157.000	156.135	99,45%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60.000	152.000	150.603	99,08%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100.000	155.000	154.380	99,60%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	80.000	56.000	55.277	98,71%
87	K337/904	Takarítás	150.000	49.000	48.127	98,22%
88	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400.000	821.000	820.099	99,89%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.750.000	2.243.000	2.232.741	99,54%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	950.000	1.826.000	1.824.794	99,93%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	120.000	188.000	187.148	99,55%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.070.000	2.014.000	2.011.942	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	213.000	315.000	313.864	99,64%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	1.680.000	1.112.000	1.110.901	99,90%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	106.000	99.000	98.149	99,14%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	150.000	175.000	174.409	99,66%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	2.149.000	1.701.000	1.697.323	99,78%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	5.000	3.558	71,16%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15.000	1.000	0	0,00%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15.000	6.000	3.558	59,30%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	40.000	179.000	178.074	99,48%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	3.632.000	2.210.000	2.209.182	99,96%
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	3.672.000	2.389.000	2.387.256	99,93%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	220.000	21.000	19.673	93,68%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	220.000	21.000	19.673	93,68%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	4.000	2.960	74,00%
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	15.000	14.350	95,67%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	352	
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	0	19.000	17.662	92,96%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	4.775.000	4.219.000	4.217.936	99,97%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.825.000	1.174.000	1.172.850	99,90%
132	K352/1	ÁFA befizetés	413.000	1.000	0	0,00%
133		ÁFA KIADÁSOK	7.013.000	5.394.000	5.390.786	99,94%
134		DOLOGI KIADÁSOK	33.813.000	27.558.000	27.521.347	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	750.000	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	

435	Kiskorona IK 1036 Kiskorona u. 3.		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	203.000	1.000	0	0,00%
150		BERUHÁZÁS	953.000	2.000	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	54.554.000	47.690.000	47.636.052	99,89%

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	0	16.000	15.000	93,75%
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	15.583.000	13.832.000	13.831.470	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4.442.000	4.441.055	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	3.632.000	1.000	0	0,00%
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	5.188.000	4.935.000	4.933.587	99,97%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	30.151.000	30.151.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54.554.000	53.377.000	23.221.112	43,50%

201	Személyi juttatások		15.619.000	16.027.000	16.014.189	99,92%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		4.169.000	4.103.000	4.100.516	99,94%
203	Dologi kiadások		33.813.000	27.558.000	27.521.347	99,87%
204	-élelmezés		17.684.000	13.414.000	13.412.808	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		2.149.000	1.701.000	1.697.323	99,78%
207	-általános forgalmi adó		7.013.000	5.394.000	5.390.786	99,94%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		6.967.000	7.049.000	7.020.430	99,59%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		953.000	2.000	0	0,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		953.000	2.000	0	0,00%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		54.554.000	47.690.000	47.636.052	99,89%

436	Őszike IK 1039 Őszike u. 8.		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 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	12.706.000	15.888.000	15.887.521	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	960.000	21.000	20.000	95,24%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1.920.000	71.000	70.000	98,59%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15.586.000	15.980.000	15.977.521	99,98%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	20.000	18.878	94,39%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	2.461.000	2.460.000	99,96%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1.000.000	84.000	82.959	98,76%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500.000	846.000	844.699	99,85%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	768.000	705.000	704.000	99,86%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	126.000	180.000	178.500	99,17%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	294.000	292.657	99,54%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	50.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	100.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2.589.000	4.593.000	4.581.693	99,75%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	400.000	1.000	0	0,00%
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	400.000	1.000	0	0,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18.575.000	20.574.000	20.559.214	99,93%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4.735.000	5.294.000	5.292.769	99,98%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	128.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	146.000	135.000	134.024	99,28%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	5.009.000	5.430.000	5.426.793	99,94%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	23.584.000	26.004.000	25.986.007	99,93%

49	K311/3	Könyveszerzés	5.000	31.000	30.450	98,23%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40.000	40.000	40.210	100,53%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	45.000	71.000	70.660	99,52%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	110.000	124.000	123.460	99,56%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	15.000	3.000	2.343	78,10%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	56.000	55.035	98,28%
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	125.000	183.000	180.838	98,82%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmelés	8.773.000	9.737.000	9.735.744	99,99%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉS	8.773.000	9.737.000	9.735.744	99,99%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	62.000	60.675	97,86%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	2.000	1.378	68,90%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	70.000	87.000	86.224	99,11%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	70.000	151.000	148.277	98,20%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50.000	33.000	31.692	96,04%
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	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

436	Őszike IK 1039 Őszike u. 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	375.000	305.000	305.000	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	15.000	7.000	6.299	89,99%
79	K312/903	Tisztítószer	260.000	158.000	157.012	99,37%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	110.000	215.000	214.214	99,63%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	500.000	502.000	501.433	99,89%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150.000	388.000	387.228	99,80%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	65.000	152.000	150.604	99,08%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100.000	185.000	184.280	99,61%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	20.000	1.000	0	0,00%
87	K337/904	Takarítás	0	28.000	26.530	94,75%
88	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400.000	829.000	828.406	99,93%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.045.000	2.803.000	2.792.698	99,63%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	950.000	1.834.000	1.832.788	99,93%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	170.000	183.000	181.976	99,44%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.120.000	2.017.000	2.014.764	99,89%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	445.000	444.470	99,88%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	403.000	325.000	324.387	99,81%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	403.000	770.000	768.857	99,85%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	125.000	124.176	99,34%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15.000	1.000	0	0,00%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15.000	126.000	124.176	98,55%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	40.000	94.000	93.040	98,98%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	792.000	911.000	909.638	99,85%
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	832.000	1.005.000	1.002.678	99,77%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	220.000	21.000	19.673	93,68%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	220.000	21.000	19.673	93,68%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	11.000	9.500	86,36%
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	4.000	2.900	72,50%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2.000	1.488	74,40%
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	17.000	13.888	81,69%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2.369.000	2.875.000	2.874.251	99,97%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	961.000	1.279.000	1.277.609	99,89%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	3.330.000	4.154.000	4.151.860	99,95%
134		DOLOGI KIADÁSOK	16.978.000	21.055.000	21.024.113	99,85%
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	196.000	195.354	99,67%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	200.000	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	

436	Őszike IK 1039 Őszike u. 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	54.000	54.000	52.746	97,68%
150		BERUHÁZÁS	254.000	251.000	248.100	98,84%
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	40.816.000	47.310.000	47.258.220	99,89%

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	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	7.738.000	9.461.000	9.460.083	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3.147.000	3.145.653	99,96%
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	792.000	1.000	0	0,00%
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	2.303.000	3.405.000	3.403.554	99,96%
190	B407	ÁFA visszatérítés	66.000	1.000	0	0,00%
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	29.917.000	29.917.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40.816.000	45.932.000	16.009.290	34,85%

201	Személyi juttatások		18.575.000	20.574.000	20.559.214	99,93%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		5.009.000	5.430.000	5.426.793	99,94%
203	Dologi kiadások		16.978.000	21.055.000	21.024.113	99,85%
204	-élelmezés		8.773.000	9.737.000	9.735.744	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		403.000	770.000	768.857	99,85%
207	-általános forgalmi adó		3.330.000	4.154.000	4.151.860	99,95%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		4.472.000	6.394.000	6.367.652	99,59%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		254.000	251.000	248.100	98,84%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		254.000	251.000	248.100	98,84%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		40.816.000	47.310.000	47.258.220	99,89%

437	Viziorgona IK 1039 Viziorgona u. 12.		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	14.601.000	13.585.000	13.584.713	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	1.080.000	21.000	20.000	95,24%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1.800.000	61.000	60.000	98,36%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17.481.000	13.667.000	13.664.713	99,98%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	15.000	14.440	96,27%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.941.000	1.940.000	99,95%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1.000.000	84.000	82.817	98,59%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	600.000	607.000	606.246	99,88%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	833.000	833.000	833.000	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	864.000	601.000	600.000	99,83%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	50.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	411.000	423.000	421.985	99,76%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	216.000	215.334	99,69%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	150.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	100.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4.008.000	4.723.000	4.713.822	99,81%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	400.000	1.000	0	0,00%
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	400.000	1.000	0	0,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21.889.000	18.391.000	18.378.535	99,93%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5.525.000	4.760.000	4.759.000	99,98%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	144.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	165.000	115.000	114.225	99,33%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	5.834.000	4.876.000	4.873.225	99,94%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	27.723.000	23.267.000	23.251.760	99,93%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	5.000	27.000	25.552	94,64%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40.000	43.000	41.596	96,73%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	45.000	70.000	67.148	95,93%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	110.000	174.000	173.210	99,55%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	15.000	6.000	4.705	78,42%
56	K311/903	Szakmai kísértekű tárgyi eszköz	0	18.000	17.290	96,06%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértekű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/905	Sokszorosítási kísértekű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértekű tárgyi eszköz	0	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	125.000	198.000	195.205	98,59%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmelés	9.266.000	9.598.000	9.596.912	99,99%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉZÉS	9.266.000	9.598.000	9.596.912	99,99%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	5.000	4.016	80,32%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	70.000	120.000	118.830	99,03%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértekű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	70.000	125.000	122.846	98,28%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50.000	34.000	33.321	98,00%
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

437	Viziorgona IK 1039 Viziorgona u. 12.		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	415.000	433.000	433.000	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	15.000	15.000	13.783	91,89%
79	K312/903	Tisztítószer	260.000	131.000	130.347	99,50%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	110.000	113.000	112.101	99,20%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	650.000	955.000	954.038	99,90%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150.000	112.000	110.946	99,06%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	65.000	152.000	150.605	99,08%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	70.000	66.000	64.562	97,82%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	20.000	1.000	0	0,00%
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400.000	759.000	758.155	99,89%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.205.000	2.771.000	2.760.858	99,63%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	950.000	1.607.000	1.605.736	99,92%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	180.000	303.000	301.537	99,52%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.130.000	1.910.000	1.907.273	99,86%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	1.004.000	1.003.417	99,94%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	505.000	418.000	416.613	99,67%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	505.000	1.422.000	1.420.030	99,86%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	75.000	73.600	98,13%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15.000	33.000	32.267	97,78%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15.000	108.000	105.867	98,03%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	40.000	88.000	86.896	98,75%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	516.000	524.000	522.850	99,78%
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	556.000	612.000	609.746	99,63%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	220.000	19.000	17.798	93,67%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	220.000	19.000	17.798	93,67%
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	7.000	6.350	90,71%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	0	
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	0	7.000	6.350	90,71%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2.502.000	2.733.000	2.732.335	99,98%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	938.000	1.265.000	1.264.494	99,96%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	3.440.000	3.998.000	3.996.829	99,97%
134		DOLOGI KIADÁSOK	17.577.000	20.838.000	20.806.862	99,85%
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	100.000	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	

437	Viziorgona IK 1039 Viziorgona u. 12.		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	27.000	1.000	0	0,00%
150		BERUHÁZÁS	127.000	2.000	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	45.427.000	44.107.000	44.058.622	99,89%

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	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	8.172.000	8.760.000	8.759.233	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3.070.000	3.069.433	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	516.000	1.000	0	0,00%
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	2.346.000	3.195.000	3.193.742	99,96%
190	B407	ÁFA visszatérítés	156.000	1.000	0	0,00%
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	34.237.000	34.237.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45.427.000	49.264.000	15.022.408	30,49%

201	Személyi juttatások		21.889.000	18.391.000	18.378.535	99,93%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		5.834.000	4.876.000	4.873.225	99,94%
203	Dologi kiadások		17.577.000	20.838.000	20.806.862	99,85%
204	-élelmezés		9.266.000	9.598.000	9.596.912	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		505.000	1.422.000	1.420.030	99,86%
207	-általános forgalmi adó		3.440.000	3.998.000	3.996.829	99,97%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		4.366.000	5.820.000	5.793.091	99,54%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		127.000	2.000	0	0,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		127.000	2.000	0	0,00%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		45.427.000	44.107.000	44.058.622	99,89%

438	Derűs Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 1-3.		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	31.032.000	39.730.000	39.729.529	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	5.256.000	89.000	88.000	98,88%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	4.776.000	353.000	352.000	99,72%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41.064.000	40.172.000	40.169.529	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	18.000	17.276	95,98%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	5.936.000	5.935.000	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	177.000	176.108	99,50%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2.750.000	1.733.000	1.732.077	99,95%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.920.000	1.745.000	1.744.000	99,94%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	100.000	572.000	570.913	99,81%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségterítés	501.000	491.000	490.375	99,87%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	440.000	439.475	99,88%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	50.000	22.000	21.061	95,73%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	250.000	107.000	106.000	99,07%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5.571.000	11.241.000	11.232.285	99,92%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	672.000	672.000	672.000	100,00%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	1.600.000	1.278.000	1.277.000	99,92%
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	2.272.000	1.950.000	1.949.000	99,95%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48.907.000	53.363.000	53.350.814	99,98%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12.457.000	13.354.000	13.352.712	99,99%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	320.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	366.000	333.000	332.014	99,70%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	13.143.000	13.688.000	13.684.726	99,98%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	62.050.000	67.051.000	67.035.540	99,98%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	15.000	8.000	6.600	82,50%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40.000	40.000	40.014	100,04%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	55.000	48.000	46.614	97,11%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	70.000	122.000	121.143	99,30%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	4.000	3.031	75,78%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	6.000	4.724	78,73%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	3.000	2.362	78,73%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	120.000	136.000	131.260	96,51%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	30.145.000	29.290.000	29.289.410	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	30.145.000	29.290.000	29.289.410	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	90.000	88.737	98,60%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	441	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	180.000	355.000	353.786	99,66%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	180.000	445.000	442.964	99,54%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	600.000	530.000	529.391	99,89%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2.000	1.465	73,25%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

438	Derűs Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 1-3.		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	750.000	793.000	793.000	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	50.000	405.000	403.914	99,73%
79	K312/903	Tisztítószer	2.300.000	2.009.000	2.007.858	99,94%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	290.000	581.000	580.356	99,89%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.150.000	390.000	388.542	99,63%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150.000	201.000	199.980	99,49%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	130.000	138.000	136.715	99,07%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100.000	98.000	96.997	98,98%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	30.000	30.000	28.520	95,07%
87	K337/904	Takarítás	760.000	606.000	605.009	99,84%
88	K337/905	Kártevőirtás	260.000	201.000	200.000	99,50%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1.500.000	1.736.000	1.734.818	99,93%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	15.000	14.000	12.945	92,46%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8.085.000	7.734.000	7.719.510	99,81%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1.500.000	1.566.000	1.565.211	99,95%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	230.000	182.000	180.513	99,18%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	900.000	1.035.000	1.033.910	99,89%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2.630.000	2.783.000	2.779.634	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	3.369.000	7.105.000	7.104.028	99,99%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	8.972.000	8.793.000	8.791.641	99,98%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.803.000	1.812.000	1.811.070	99,95%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	837.000	780.000	778.579	99,82%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	14.981.000	18.490.000	18.485.318	99,97%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	22.000	21.386	97,21%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100.000	53.000	51.699	97,55%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300.000	302.000	301.396	99,80%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	400.000	377.000	374.481	99,33%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	180.000	113.000	111.806	98,94%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	180.000	113.000	111.806	98,94%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	800.000	532.000	530.923	99,80%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	800.000	532.000	530.923	99,80%
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	0	6.000	5.319	88,65%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	10.000	9.480	94,80%
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	16.000	14.799	92,49%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	8.139.000	33.000	32.115	97,32%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5.011.000	13.266.000	13.265.140	99,99%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	13.150.000	13.299.000	13.297.255	99,99%
134		DOLOGI KIADÁSOK	70.726.000	73.263.000	73.223.974	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	1.130.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1.450.000	1.159.000	1.157.870	99,90%
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	

438	Derűs Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 1-3.		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	697.000	314.000	312.625	99,56%
150		BERUHÁZÁS	3.277.000	1.474.000	1.470.495	99,76%
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	136.053.000	141.788.000	141.730.009	99,96%

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	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	50.000.000	53.733.000	53.731.748	100,00%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	0	0	0	
190	B407	ÁFA visszatérítés	8.139.000	1.000	0	0,00%
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	77.914.000	77.914.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136.053.000	131.648.000	53.731.748	40,81%

201	Személyi juttatások		48.907.000	53.363.000	53.350.814	99,98%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		13.143.000	13.688.000	13.684.726	99,98%
203	Dologi kiadások		70.726.000	73.263.000	73.223.974	99,95%
204	-élelmezés		30.145.000	29.290.000	29.289.410	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		14.981.000	18.490.000	18.485.318	99,97%
207	-általános forgalmi adó		13.150.000	13.299.000	13.297.255	99,99%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		12.450.000	12.184.000	12.151.991	99,74%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		3.277.000	1.474.000	1.470.495	99,76%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		3.277.000	1.474.000	1.470.495	99,76%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		136.053.000	141.788.000	141.730.009	99,96%

439	Meggyfa IK		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	9.828.000	13.350.000	13.350.495	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	720.000	31.000	30.000	96,77%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	31.000	30.000	96,77%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10.548.000	13.412.000	13.410.495	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.706.000	1.705.000	99,94%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	150.000	54.000	52.625	97,45%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	576.000	985.000	984.000	99,90%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	35.000	40.000	38.915	97,29%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	54.000	131.000	129.810	99,09%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	197.000	196.327	99,66%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	100.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	915.000	3.114.000	3.106.677	99,76%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	400.000	38.000	37.500	98,68%
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	400.000	38.000	37.500	98,68%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11.863.000	16.564.000	16.554.672	99,94%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.996.000	4.148.000	4.147.356	99,98%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	96.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	110.000	188.000	187.329	99,64%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	3.202.000	4.337.000	4.334.685	99,95%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	15.065.000	20.901.000	20.889.357	99,94%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	5.000	33.000	32.218	97,63%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40.000	44.000	42.814	97,30%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	45.000	77.000	75.032	97,44%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	110.000	173.000	171.623	99,20%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	15.000	1.000	0	0,00%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	6.000	5.484	91,40%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	20.000	78.000	77.270	99,06%
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	145.000	258.000	254.377	98,60%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmelés	8.842.000	8.189.000	8.188.037	99,99%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉZÉS	8.842.000	8.189.000	8.188.037	99,99%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	31.000	29.660	95,68%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	70.000	118.000	117.039	99,19%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	70.000	149.000	146.699	98,46%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50.000	42.000	40.730	96,98%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2.000	543	27,15%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

439	Meggyfa IK		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	255.000	211.000	211.000	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	50.000	50.000	49.249	98,50%
79	K312/903	Tisztítószer	220.000	243.000	241.915	99,55%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	120.000	100.000	98.746	98,75%
81	K312/905	Bútorok és textíliák	500.000	270.000	269.062	99,65%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150.000	56.000	54.709	97,69%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60.000	152.000	150.606	99,08%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100.000	116.000	115.080	99,21%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	220.000	349.000	348.285	99,80%
88	K337/905	Kártevőirtás	50.000	45.000	44.000	97,78%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400.000	761.000	760.097	99,88%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	3.000	1.691	56,37%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.175.000	2.400.000	2.385.713	99,40%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	950.000	1.725.000	1.724.131	99,95%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	120.000	162.000	161.378	99,62%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.070.000	1.887.000	1.885.509	99,92%
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	379.000	292.000	291.221	99,73%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	944.000	1.236.000	1.235.067	99,92%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	258.000	254.000	253.469	99,79%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	11.000	10.298	93,62%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	1.581.000	1.793.000	1.790.055	99,84%
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 karbantarása	15.000	52.000	51.448	98,94%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15.000	52.000	51.448	98,94%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	40.000	301.000	300.471	99,82%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	1.257.000	873.000	872.363	99,93%
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	1.297.000	1.174.000	1.172.834	99,90%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	220.000	21.000	19.673	93,68%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	220.000	21.000	19.673	93,68%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	21.000	20.120	95,81%
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	5.000	3.901	78,02%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	3.000	1.869	62,30%
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	29.000	25.890	89,28%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2.387.000	2.447.000	2.446.309	99,97%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.520.000	1.523.000	1.522.247	99,95%
132	K352/1	ÁFA befizetés	56.000	1.000	0	0,00%
133		ÁFA KIADÁSOK	3.963.000	3.971.000	3.968.556	99,94%
134		DOLOGI KIADÁSOK	19.423.000	20.000.000	19.963.823	99,82%
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	130.000	219.000	217.810	99,46%
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	220.000	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	

439	Meggyfa IK		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	95.000	60.000	58.809	98,02%
150		BERUHÁZÁS	445.000	280.000	276.619	98,79%
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	34.933.000	41.181.000	41.129.799	99,88%
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	0	0	0	
162	B402/102	Lakbér	0	0	0	
163	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
164	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
165	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	316.000	315.000	99,68%
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	7.790.000	8.157.000	8.155.631	99,98%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2.732.000	2.730.599	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	1.257.000	1.000	0	0,00%
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	2.443.000	2.940.000	2.939.278	99,98%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	23.443.000	23.443.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34.933.000	37.589.000	14.140.508	37,62%
201	Személyi juttatások		11.863.000	16.564.000	16.554.672	99,94%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		3.202.000	4.337.000	4.334.685	99,95%
203	Dologi kiadások		19.423.000	20.000.000	19.963.823	99,82%
204	-élelmezés		8.842.000	8.189.000	8.188.037	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		1.581.000	1.793.000	1.790.055	99,84%
207	-általános forgalmi adó		3.963.000	3.971.000	3.968.556	99,94%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		5.037.000	6.047.000	6.017.175	99,51%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		445.000	280.000	276.619	98,79%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		445.000	280.000	276.619	98,79%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		34.933.000	41.181.000	41.129.799	99,88%

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		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	17.285.000	64.685.500	60.646.636	93,76%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	708.000	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	3.312.000	121.000	120.000	99,17%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	185.000	184.000	99,46%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21.305.000	64.992.500	60.950.636	93,78%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	69.000	67.550	97,90%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	6.074.000	6.073.000	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	100.000	1.000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	773.000	1.061.000	1.060.000	99,91%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	60.000	529.000	527.910	99,79%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	726.000	3.113.500	3.112.580	99,97%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1.200.000	510.000	509.495	99,90%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	95.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	300.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3.254.000	11.359.500	11.350.535	99,92%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	2.121.000	2.120.000	99,95%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	300.000	4.062.000	4.061.000	99,98%
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	300.000	6.183.000	6.181.000	99,97%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	24.859.000	82.535.000	78.482.171	95,09%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6.211.000	16.514.000	15.423.113	93,39%
40	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	128.000	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	6.752.000	3.377.000	3.376.000	99,97%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	146.000	203.000	201.812	99,41%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	13.237.000	20.095.000	19.000.925	94,56%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	38.096.000	102.630.000	97.483.096	94,98%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	35.000	111.000	109.584	98,72%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40.000	99.000	97.809	98,80%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	75.000	210.000	207.393	98,76%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	150.000	203.000	201.814	99,42%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	50.000	28.000	26.949	96,25%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	84.000	82.623	98,36%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	80.000	86.000	84.942	98,77%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100.000	53.000	51.574	97,31%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	380.000	454.000	447.902	98,66%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	250.000	91.000	90.333	99,27%
67	K312/202	Nyomtatvány	50.000	271.000	270.007	99,63%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	1.400.000	1.619.000	1.618.110	99,95%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	14.000	12.819	91,56%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	1.700.000	1.995.000	1.991.269	99,81%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	400	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	7.000	5.742	82,03%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500.000	615.000	613.573	99,77%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		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	648.000	400.000	387.000	96,75%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	150.000	123.000	121.543	98,82%
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	395.000	118.000	117.445	99,53%
79	K312/903	Tisztítószer	500.000	610.000	608.623	99,77%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	1.120.000	1.207.000	1.205.714	99,89%
81	K312/905	Bútorok és textíliák	100.000	2.117.000	2.116.299	99,97%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200.000	556.000	555.037	99,83%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	185.000	155.000	154.456	99,65%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	240.000	337.000	335.982	99,70%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	20.000	10.000	9.213	92,13%
87	K337/904	Takarítás	670.000	700.000	699.229	99,89%
88	K337/905	Kártevőirtás	90.000	138.000	137.000	99,28%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1.700.000	732.000	731.430	99,92%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	65.000	67.000	66.120	98,69%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6.583.000	7.892.000	7.864.806	99,66%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	8.160.000	33.422.000	33.420.529	100,00%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit. célú távközlési díjak	960.000	959.000	957.799	99,87%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	9.120.000	34.381.000	34.378.328	99,99%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	30.000	1.000	0	0,00%
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	30.000	1.000	0	0,00%
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	480.000	1.019.000	1.017.561	99,86%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	1.680.000	1.957.000	1.955.910	99,94%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	106.000	105.000	104.331	99,36%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	94.000	155.000	153.814	99,23%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	2.360.000	3.236.000	3.231.616	99,86%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	15.000	7.000	5.600	80,00%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	400.000	200.000	199.305	99,65%
109	K334/03	Járművek karbantartása	200.000	405.000	404.183	99,80%
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	70.000	842.000	841.344	99,92%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	685.000	1.454.000	1.450.432	99,75%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	136.000	389.000	388.038	99,75%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	136.000	389.000	388.038	99,75%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	440.000	457.000	456.423	99,87%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	9.449.000	1.000	0	0,00%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	9.889.000	458.000	456.423	99,66%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	150.000	36.000	34.863	96,84%
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. vesz.	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	2.461.000	2.459.945	99,96%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	5.000	4.370	87,40%
127	K355/4	Előző kv-i évh. kapcs. bev. visszaf.	0	0	0	
128	K355/5	Előző kv-i évh. kapcs. negat. közhat. bev. ki	0	0	0	
129		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	150.000	2.502.000	2.499.178	99,89%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5.752.000	6.371.000	6.370.062	99,99%
132	K352/1	ÁFA befizetés	76.000	12.686.000	12.684.954	99,99%
133		ÁFA KIADÁSOK	5.828.000	19.057.000	19.055.016	99,99%
134		DOLOGI KIADÁSOK	36.936.000	72.029.000	71.970.401	99,92%
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	185.000	183.600	99,24%
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	217.000	216.000	99,54%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	300.000	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	

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		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	81.000	109.000	107.892	98,98%
150		BERUHÁZÁS	381.000	512.000	507.492	99,12%
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	75.413.000	175.171.000	169.960.989	97,03%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	32.397.000	32.395.741	100,00%
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	5.639.000	5.637.700	99,98%
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	0	171.000	170.000	99,42%
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	0	0	0	
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	76.000	1.000	0	0,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	5.345.000	5.344.000	99,98%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	6.000	4.581	76,34%
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	280.000	256.000	254.800	99,53%
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	23.605.000	23.605.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	75.057.000	90.308.000	567.184.427	628,06%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75.413.000	157.728.000	634.596.249	402,34%

201	Személyi juttatások		24.859.000	82.535.000	78.482.171	95,09%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		13.237.000	20.095.000	19.000.925	94,56%
203	Dologi kiadások		36.936.000	72.029.000	71.970.401	99,92%
204	-élmezés		0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		2.360.000	3.236.000	3.231.616	99,86%
207	-általános forgalmi adó		5.828.000	19.057.000	19.055.016	99,99%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		28.748.000	49.736.000	49.683.769	99,89%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		381.000	512.000	507.492	99,12%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		381.000	512.000	507.492	99,12%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		75.413.000	175.171.000	169.960.989	97,03%

600	Otthonápolás		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	15.099.000	17.729.000	17.728.837	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	1.800.000	31.000	30.000	96,77%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1.630.000	51.000	50.000	98,04%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18.529.000	17.811.000	17.808.837	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	2.473.500	2.472.500	99,96%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	200.000	21.000	19.900	94,76%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	150.000	599.000	598.422	99,90%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	864.000	729.000	728.000	99,86%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	1.107.000	1.164.000	1.163.350	99,94%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	960.000	132.000	130.806	99,10%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	50.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	200.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3.576.000	5.121.500	5.112.978	99,83%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	840.000	71.000	70.000	98,59%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	200.000	1.000	0	0,00%
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	1.040.000	72.000	70.000	97,22%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23.145.000	23.004.500	22.991.815	99,94%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5.651.000	5.803.000	5.802.028	99,98%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	144.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	165.000	140.000	138.593	99,00%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	5.960.000	5.944.000	5.940.621	99,94%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	29.105.000	28.948.500	28.932.436	99,94%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	4.000	4.000	4.228	105,70%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	4.000	4.000	4.228	105,70%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	20.000	35.000	33.735	96,39%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	20.000	7.000	6.142	87,74%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	20.000	7.000	6.299	89,99%
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	50.000	48.708	97,42%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	60.000	99.000	94.884	95,84%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmelés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉZÉS	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
67	K312/202	Nyomtatvány	0	11.000	9.845	89,50%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	30.000	42.000	41.491	98,79%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	30.000	53.000	51.336	96,86%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	300.000	332.000	331.130	99,74%
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

600	Otthonápolás		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	480.000	469.000	469.000	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	0	0	0	
79	K312/903	Tisztítószer	0	3.000	1.654	55,13%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	30.000	61.000	60.493	99,17%
81	K312/905	Bútorok és textíliák	50.000	1.000	0	0,00%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	37.000	36.216	97,88%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	15.000	72.000	71.127	98,79%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	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	400.000	1.550.000	1.549.232	99,95%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.275.000	2.525.000	2.518.852	99,76%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200.000	349.000	348.063	99,73%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200.000	409.000	408.357	99,84%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	400.000	758.000	756.420	99,79%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	0	0	
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	0	0	
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 karbantarása	10.000	75.000	74.100	98,80%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	10.000	75.000	74.100	98,80%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	8.000	7.086	88,58%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	8.000	7.086	88,58%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	2.000	923	46,15%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	2.000	923	46,15%
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	22.000	21.100	95,91%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	0	
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	0	22.000	21.100	95,91%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	425.000	439.000	437.677	99,70%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	425.000	439.000	437.677	99,70%
134		DOLOGI KIADÁSOK	2.204.000	3.985.000	3.966.606	99,54%
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	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	

600	Otthonápolás		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	0	0	0	
150		BERUHÁZÁS	0	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	31.309.000	32.933.500	32.899.042	99,90%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	17.280.000	12.862.000	12.861.200	99,99%
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	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	0	0	0	
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	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	14.029.000	14.029.000	-3.277.100	-23,36%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31.309.000	26.891.000	9.584.100	35,64%

201	Személyi juttatások	23.145.000	23.004.500	22.991.815	99,94%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	5.960.000	5.944.000	5.940.621	99,94%
203	Dologi kiadások	2.204.000	3.985.000	3.966.606	99,54%
204	-élelmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	0	0	
207	-általános forgalmi adó	425.000	439.000	437.677	99,70%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1.779.000	3.546.000	3.528.929	99,52%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31.309.000	32.933.500	32.899.042	99,90%

607	Őszike u. HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	24.384.000	23.861.000	23.860.744	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	2.610.000	41.000	40.000	97,56%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2.124.000	111.000	110.000	99,10%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29.118.000	24.013.000	24.010.744	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	6.000	5.310	88,50%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	4.256.000	4.255.000	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500.000	44.000	42.718	97,09%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200.000	527.000	526.233	99,85%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.536.000	785.000	784.000	99,87%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	70.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	2.099.000	2.057.000	2.056.300	99,97%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1.200.000	554.000	552.896	99,80%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	201.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	100.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5.906.000	8.232.000	8.222.457	99,88%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	200.000	1.000	0	0,00%
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 külfönl.külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	200.000	1.000	0	0,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35.224.000	32.246.000	32.233.201	99,96%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8.483.000	7.594.000	7.592.821	99,98%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	256.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	292.000	150.000	149.254	99,50%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	9.031.000	7.745.000	7.742.075	99,96%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	44.255.000	39.991.000	39.975.276	99,96%

49	K311/3	Könyveszerzés	4.000	1.000	0	0,00%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	4.000	1.000	0	0,00%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	100.000	54.000	53.192	98,50%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértekű tárgyi eszköz	0	8.000	7.480	93,50%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértekű tárgyi eszköz	0	10.000	9.370	93,70%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértekű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértekű tárgyi eszköz	0	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	100.000	72.000	70.042	97,28%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	16.000	15.277	95,48%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	6.000	5.442	90,70%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	60.000	78.000	76.574	98,17%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértekű tárgyi eszköz	0	6.000	5.489	91,48%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	60.000	106.000	102.782	96,96%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40.000	49.000	47.661	97,27%
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

607	Őszike u. HSNY		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	770.000	857.000	857.000	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	0	3.000	1.971	65,70%
79	K312/903	Tisztítószer	30.000	23.000	22.492	97,79%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	30.000	44.000	43.345	98,51%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	50.000	1.000	0	0,00%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30.000	98.000	96.690	98,66%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	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	200.000	307.000	306.428	99,81%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	2.000	825	41,25%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.150.000	1.384.000	1.376.412	99,45%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	400.000	777.000	776.443	99,93%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200.000	741.000	740.263	99,90%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	600.000	1.518.000	1.516.706	99,91%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	0	0	
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	0	0	
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	0	0	0	
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	15.000	17.000	15.898	93,52%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	15.000	17.000	15.898	93,52%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	2.000	923	46,15%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	2.000	923	46,15%
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	23.000	22.050	95,87%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	0	
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	23.000	22.050	95,87%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	412.000	558.000	556.764	99,78%
132	K352/1	ÁFA befizetés	1.512.000	1.000	0	0,00%
133		ÁFA KIADÁSOK	1.924.000	559.000	556.764	99,60%
134		DOLOGI KIADÁSOK	3.853.000	3.682.000	3.661.577	99,45%
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	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	

607	Őszike u. HSNY		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	0	0	0	
150		BERUHÁZÁS	0	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	48.108.000	43.673.000	43.636.853	99,92%

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	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	5.600.000	7.439.000	7.437.693	99,98%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	1.512.000	1.000	0	0,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	40.996.000	40.996.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48.108.000	48.436.000	7.437.693	15,36%

201	Személyi juttatások	35.224.000	32.246.000	32.233.201	99,96%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	9.031.000	7.745.000	7.742.075	99,96%
203	Dologi kiadások	3.853.000	3.682.000	3.661.577	99,45%
204	-élelmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	0	0	
207	-általános forgalmi adó	1.924.000	559.000	556.764	99,60%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1.929.000	3.123.000	3.104.813	99,42%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48.108.000	43.673.000	43.636.853	99,92%

608	Kiskorona u-i HSNY		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	32.269.000	28.763.000	28.763.301	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	1.700.000	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	2.500.000	31.000	30.000	96,77%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2.940.000	123.000	122.000	99,19%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	39.409.000	28.918.000	28.915.301	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	116.000	114.818	98,98%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	4.461.000	4.460.000	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	750.000	46.000	45.214	98,29%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	250.000	718.000	717.155	99,88%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.026.000	1.357.000	1.356.000	99,93%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	90.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	2.016.000	2.259.000	2.257.500	99,93%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1.000.000	763.000	762.477	99,93%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	200.000	22.000	20.910	95,05%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	300.000	160.000	159.000	99,38%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6.632.000	9.903.000	9.893.074	99,90%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	600.000	1.000	0	0,00%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	200.000	1.000	0	0,00%
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	800.000	2.000	0	0,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	46.841.000	38.823.000	38.808.375	99,96%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11.453.000	9.197.000	9.195.950	99,99%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	336.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	384.000	259.000	258.157	99,67%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	12.173.000	9.457.000	9.454.107	99,97%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	59.014.000	48.280.000	48.262.482	99,96%

49	K311/3	Könyveszerzés	4.000	1.000	0	0,00%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	4.000	1.000	0	0,00%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	80.000	80.000	79.011	98,76%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	10.000	3.000	2.362	78,73%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	35.000	34.145	97,56%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	20.000	1.000	0	0,00%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	18.000	16.527	91,82%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	110.000	137.000	132.045	96,38%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	8.000	7.037	87,96%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	60.000	71.000	70.182	98,85%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	60.000	79.000	77.219	97,75%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40.000	79.000	77.859	98,56%
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

608	Kiskorona u-i HSNY		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	1.085.000	828.000	828.000	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	0	2.000	1.123	56,15%
79	K312/903	Tisztítószer	30.000	9.000	8.236	91,51%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	30.000	9.000	8.221	91,34%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	50.000	1.000	0	0,00%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	27.000	25.976	96,21%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30.000	72.000	71.123	98,78%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	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	200.000	307.000	306.420	99,81%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	90	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.465.000	1.334.000	1.327.048	99,48%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	400.000	715.000	714.080	99,87%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200.000	929.000	928.425	99,94%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	600.000	1.644.000	1.642.505	99,91%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	0	0	
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	0	0	
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	0	0	0	
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	15.000	15.000	14.062	93,75%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	15.000	15.000	14.062	93,75%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	2.000	924	46,20%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	2.000	924	46,20%
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	62.000	60.750	97,98%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	0	
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	62.000	60.750	97,98%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	500.000	578.000	576.891	99,81%
132	K352/1	ÁFA befizetés	1.890.000	1.000	0	0,00%
133		ÁFA KIADÁSOK	2.390.000	579.000	576.891	99,64%
134		DOLOGI KIADÁSOK	4.644.000	3.853.000	3.831.444	99,44%
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	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	

608	Kiskorona u-i HSNY		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	0	0	0	
150		BERUHÁZÁS	0	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	63.658.000	52.133.000	52.093.926	99,93%

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	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	7.000.000	7.902.000	7.900.959	99,99%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	1.890.000	1.000	0	0,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	54.768.000	54.768.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63.658.000	62.671.000	7.900.959	12,61%

201	Személyi juttatások		46.841.000	38.823.000	38.808.375	99,96%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		12.173.000	9.457.000	9.454.107	99,97%
203	Dologi kiadások		4.644.000	3.853.000	3.831.444	99,44%
204	-élelmezés		0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		0	0	0	
207	-általános forgalmi adó		2.390.000	579.000	576.891	99,64%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		2.254.000	3.274.000	3.254.553	99,41%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		0	0	0	
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		0	0	0	
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		63.658.000	52.133.000	52.093.926	99,93%

609	Gázgyári INO		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	5.300.000	2.409.000	2.409.010	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	300.000	1.000	0	0,00%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	70.000	1.000	0	0,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5.670.000	2.411.000	2.409.010	99,92%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	611.000	610.000	99,84%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	14.000	1.000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	0	169.000	168.000	99,41%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	25.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	85.000	84.000	98,82%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	39.000	867.000	862.000	99,42%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
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	0	0	
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5.709.000	3.278.000	3.271.010	99,79%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1.535.000	844.000	843.125	99,90%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	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	0	33.000	31.983	96,92%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	1.535.000	877.000	875.108	99,78%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	7.244.000	4.155.000	4.146.118	99,79%

49	K311/3	Könyveszerzés	20.000	1.000	0	0,00%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	20.000	35.000	34.171	97,63%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	40.000	36.000	34.171	94,92%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	40.000	47.000	46.252	98,41%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5.000	1.000	0	0,00%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	10.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10.000	162.000	161.360	99,60%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	46.000	44.763	97,31%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	65.000	257.000	252.375	98,20%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmelés	3.000.000	133.000	131.947	99,21%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉZÉS	3.000.000	133.000	131.947	99,21%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
67	K312/202	Nyomtatvány	0	4.000	2.945	73,63%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	100.000	96.000	94.989	98,95%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	100.000	100.000	97.934	97,93%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30.000	63.000	61.825	98,13%
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	

609	Gázgyári INO		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 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	225.000	1.000	0	0,00%
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	0	124.000	123.231	99,38%
79	K312/903	Tisztítószer	150.000	193.000	192.492	99,74%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	2.000.000	1.010.000	1.009.021	99,90%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	8.406.000	4.748.000	4.747.017	99,98%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	1.000.000	1.125.000	1.123.991	99,91%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	27.000	25.510	94,48%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	18.000	16.644	92,47%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	300.000	61.000	60.000	98,36%
88	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	160.000	158.581	99,11%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12.111.000	7.530.000	7.518.312	99,84%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1.000.000	823.000	822.477	99,94%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	70.000	30.000	29.187	97,29%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.070.000	853.000	851.664	99,84%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	6.000	5.415	90,25%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	20.000	19.494	97,47%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	26.000	24.909	95,80%
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 karbantarása	0	34.000	33.480	98,47%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	34.000	33.480	98,47%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	16.000	15.442	96,51%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	6.000	5.386	89,77%
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	22.000	20.828	94,67%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
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	0	269	
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	0	269	
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	810.000	38.000	37.080	97,58%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3.335.000	2.268.000	2.266.669	99,94%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	4.145.000	2.306.000	2.303.749	99,90%
134		DOLOGI KIADÁSOK	20.531.000	11.297.000	11.269.638	99,76%
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	400.000	398.880	99,72%
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	172.000	171.200	99,53%
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	352.000	351.102	99,74%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	540.000	539.213	99,85%
145	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	731.000	730.000	99,86%
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	

609	Gázgyári INO		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	0	592.000	591.407	99,90%
150		BERUHÁZÁS	0	2.787.000	2.781.802	99,81%
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	27.775.000	18.239.000	18.197.558	99,77%
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	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	3.000.000	334.000	332.541	99,56%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	81.000	80.205	99,02%
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	500.000	1.000	0	0,00%
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	810.000	112.000	111.440	99,50%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	23.465.000	23.465.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27.775.000	23.993.000	524.186	2,18%
201	Személyi juttatások		5.709.000	3.278.000	3.271.010	99,79%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		1.535.000	877.000	875.108	99,78%
203	Dologi kiadások		20.531.000	11.297.000	11.269.638	99,76%
204	-élelmezés		3.000.000	133.000	131.947	99,21%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		0	26.000	24.909	95,80%
207	-általános forgalmi adó		4.145.000	2.306.000	2.303.749	99,90%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		13.386.000	8.832.000	8.809.033	99,74%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		0	2.787.000	2.781.802	99,81%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		0	2.787.000	2.781.802	99,81%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		27.775.000	18.239.000	18.197.558	99,77%

610	Madzsar József INO		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	1.800.000	0	0	
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	100.000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	30.000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1.930.000	0	0	
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	14.000	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	0	0	0	
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	25.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	39.000	0	0	
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
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	0	0	
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1.969.000	0	0	
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	525.000	0	0	
40	K2/2	Egysz. közteherhiv. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	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	0	0	0	
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	525.000	0	0	
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	2.494.000	0	0	

49	K311/3	Könyvbeszerzés	20.000	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	10.000	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	30.000	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	40.000	0	0	
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5.000	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	10.000	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10.000	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	65.000	0	0	
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	1.000.000	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	1.000.000	0	0	
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	60.000	0	0	
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	60.000	0	0	
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20.000	0	0	
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	

610	Madzsar József INO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0	
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	0	0	0	
79	K312/903	Tisztítószer	150.000	0	0	
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	1.000.000	0	0	
81	K312/905	Bútorok és textíliák	4.925.000	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	574.000	0	0	
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	300.000	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6.969.000	0	0	
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	700.000	0	0	
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	50.000	0	0	
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	750.000	0	0	
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	0	0	
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	0	0	
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	0	0	0	
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	270.000	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.930.000	0	0	
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	2.200.000	0	0	
134		DOLOGI KIADÁSOK	11.074.000	0	0	
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	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	

610	Madzsar József INO		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	0	0	0	
150		BERUHÁZÁS	0	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	13.568.000	0	0	

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	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	1.000.000	0	0	
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	270.000	0	0	
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	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	12.298.000	12.298.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13.568.000	12.298.000	0	0,00%

201	Személyi juttatások		1.969.000	0	0	
202	Munkáltatót terhelő járulékok		525.000	0	0	
203	Dologi kiadások		11.074.000	0	0	
204	-élelmezés		1.000.000	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		0	0	0	
207	-általános forgalmi adó		2.200.000	0	0	
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		7.874.000	0	0	
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		0	0	0	
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		0	0	0	
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		13.568.000	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
2	K1101/1	Alapilletmény	231.538.000	308.032.500	303.992.677	98,69%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	2.408.000	2.000	0	0,00%
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	240.000	21.000	20.000	95,24%
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	24.470.000	552.000	538.000	97,46%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	23.306.000	1.293.000	1.279.500	98,96%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	281.962.000	309.900.500	305.830.177	98,69%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	310.000	299.302	96,55%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	42.457.000	42.443.000	99,97%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	7.055.000	824.000	814.217	98,81%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	7.028.000	7.648.000	7.635.233	99,83%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2.343.000	2.867.000	2.865.900	99,96%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	13.167.000	11.766.000	11.752.000	99,88%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	750.000	1.152.000	1.137.738	98,76%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségtérítés	8.985.000	11.911.500	11.898.375	99,89%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	4.360.000	4.098.000	4.086.100	99,71%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	986.000	54.000	41.971	77,72%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	2.090.000	278.000	265.000	95,32%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	46.764.000	83.365.500	83.238.836	99,85%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	3.892.000	3.032.000	3.027.000	99,84%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	5.300.000	5.530.000	5.519.000	99,80%
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	9.192.000	8.562.000	8.546.000	99,81%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	337.918.000	401.828.000	397.615.013	98,95%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	84.494.000	95.685.000	94.581.055	98,85%
40	K2/2	Egysz. közteljesítés hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	2.192.000	13.000	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	6.752.000	3.377.000	3.376.000	99,97%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	2.505.000	2.251.000	2.237.311	99,39%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	95.943.000	101.326.000	100.194.366	98,88%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	433.861.000	503.154.000	497.809.379	98,94%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	142.000	370.000	357.343	96,58%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	430.000	511.000	506.037	99,03%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	10.000	8.591	85,91%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	572.000	891.000	871.971	97,86%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1.390.000	1.483.000	1.468.827	99,04%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	210.000	83.000	70.309	84,71%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	90.000	289.000	276.645	95,72%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	140.000	387.000	379.816	98,14%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100.000	192.000	183.611	95,63%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1.930.000	2.434.000	2.379.208	97,75%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	124.404.000	119.566.000	119.555.943	99,99%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	124.404.000	119.566.000	119.555.943	99,99%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	250.000	381.000	369.218	96,91%
67	K312/202	Nyomtatvány	50.000	296.000	290.668	98,20%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	2.460.000	2.946.000	2.931.887	99,52%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	20.000	18.308	91,54%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	2.760.000	3.643.000	3.610.081	99,10%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	1.430.000	1.385.000	1.372.443	99,09%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	17.000	11.210	65,94%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500.000	615.000	613.573	99,77%

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	6.758.000	6.155.000	6.141.000	99,77%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	150.000	123.000	121.543	98,82%
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	600.000	781.000	768.409	98,39%
79	K312/903	Tisztítószer	5.120.000	4.445.000	4.432.000	99,71%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	5.500.000	4.032.000	4.018.180	99,66%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	18.331.000	11.566.000	11.552.514	99,88%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	3.074.000	3.336.000	3.323.642	99,63%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	890.000	1.778.000	1.760.454	99,01%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1.000.000	1.479.000	1.467.525	99,22%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	250.000	148.000	139.071	93,97%
87	K337/904	Takarítás	2.400.000	1.839.000	1.832.044	99,62%
88	K337/905	Kártevőirtás	400.000	384.000	381.000	99,22%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	7.200.000	11.143.000	11.131.418	99,90%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	80.000	86.000	81.671	94,97%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	53.683.000	49.312.000	49.147.697	99,67%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	19.960.000	50.795.000	50.780.786	99,97%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	230.000	201.000	198.539	98,78%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3.770.000	5.744.000	5.730.991	99,77%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	23.960.000	56.740.000	56.710.316	99,95%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	30.000	1.000	0	0,00%
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	30.000	1.000	0	0,00%
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	4.441.000	13.885.000	13.874.797	99,93%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	944.000	1.256.000	1.254.561	99,89%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	14.878.000	13.941.000	13.930.447	99,92%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2.273.000	2.270.000	2.267.019	99,87%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1.203.000	1.235.000	1.230.378	99,63%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	23.739.000	32.587.000	32.557.202	99,91%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	15.000	40.000	36.786	91,97%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	500.000	517.000	508.258	98,31%
109	K334/03	Járművek karbantartása	200.000	405.000	404.183	99,80%
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	500.000	1.701.000	1.692.017	99,47%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	1.215.000	2.663.000	2.641.244	99,18%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	646.000	1.470.000	1.457.521	99,15%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	10.906.000	9.098.000	9.089.148	99,90%
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	11.552.000	10.568.000	10.546.669	99,80%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	3.000.000	1.161.000	1.145.625	98,68%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	9.449.000	1.000	0	0,00%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	12.449.000	1.162.000	1.145.625	98,59%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	150.000	77.000	71.748	93,18%
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	0	2.627.000	2.614.715	99,53%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	23.000	20.221	87,92%
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	150.000	2.727.000	2.706.684	99,26%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	33.590.000	26.867.000	26.858.152	99,97%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	26.799.000	33.360.000	33.344.836	99,95%
132	K352/1	ÁFA befizetés	3.994.000	12.692.000	12.684.954	99,94%
133		ÁFA KIADÁSOK	64.383.000	72.919.000	72.887.942	99,96%
134		DOLOGI KIADÁSOK	320.827.000	355.213.000	354.760.582	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	250.000	805.000	800.290	99,41%
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	172.000	171.200	99,53%
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	1.130.000	766.000	762.456	99,54%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	3.870.000	1.802.000	1.791.492	99,42%
145	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	731.000	730.000	99,86%
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	1.420.000	1.160.000	1.148.970	99,05%
150		BERUHÁZÁS	6.670.000	5.436.000	5.404.408	99,42%
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	761.358.000	863.803.000	857.974.369	99,33%
156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	32.397.000	32.395.741	100,00%
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	17.280.000	18.501.000	18.498.900	99,99%
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	0	503.000	500.000	99,40%
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	83.553.000	88.405.000	88.396.391	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	62.600.000	69.074.000	69.070.400	99,99%
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	29.853.000	29.844.125	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	11.406.000	9.000	0	0,00%
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	28.983.000	31.938.000	31.924.948	99,96%
190	B407	ÁFA visszatérítés	8.601.000	5.350.000	5.344.000	99,89%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	6.000	4.581	76,34%
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	280.000	256.000	254.800	99,53%
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	23.605.000	23.605.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	548.655.000	563.906.000	563.905.683	100,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	761.358.000	863.803.000	863.744.569	99,99%

201	Személyi juttatások	337.918.000	401.828.000	397.615.013	98,95%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	95.943.000	101.326.000	100.194.366	98,88%
203	Dologi kiadások	320.827.000	355.213.000	354.760.582	99,87%
204	-élelmezés	124.404.000	119.566.000	119.555.943	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	23.739.000	32.587.000	32.557.202	99,91%
207	-általános forgalmi adó	64.383.000	72.919.000	72.887.942	99,96%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	108.301.000	130.141.000	129.759.495	99,71%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	6.670.000	5.436.000	5.404.408	99,42%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	6.670.000	5.436.000	5.404.408	99,42%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	761.358.000	863.803.000	857.974.369	99,33%