

1	K.SZ.K.I.		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	115.087.000	133.772.000	130.702.096	97,71%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	2.484.000	1.000	0	0,00%
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	1.920.000	161.000	160.000	99,38%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	6.990.000	565.000	564.500	99,91%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	126.481.000	134.499.000	131.426.596	97,72%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	313.000	312.000	99,68%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	16.501.000	16.500.000	99,99%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	6.796.000	6.795.000	99,99%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	1.693.000	1.691.500	99,91%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	6.500.000	4.539.000	4.538.500	99,99%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	5.232.000	4.291.000	4.289.675	99,97%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségterítés	479.000	2.764.000	2.762.905	99,96%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1.069.000	1.689.000	1.687.548	99,91%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	750.000	59.000	57.750	97,88%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	2.000.000	77.000	76.000	98,70%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16.030.000	38.722.000	38.710.878	99,97%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1.000.000	856.000	855.000	99,88%
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	1.000.000	856.000	855.000	99,88%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	143.511.000	174.077.000	170.992.474	98,23%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	34.911.000	41.320.000	40.489.650	97,99%
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	4.823.000	1.000	0	0,00%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	0	867.000	866.395	99,93%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	39.734.000	42.188.000	41.356.045	98,03%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	183.245.000	216.265.000	212.348.519	98,19%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	80.000	43.000	42.279	98,32%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	100.000	54.000	53.429	98,94%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	200.000	144.000	143.382	99,57%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	380.000	241.000	239.090	99,21%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	12.000	10.681	89,01%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100.000	1.363.000	1.361.881	99,92%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	4.000.000	15.925.000	15.924.191	99,99%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100.000	40.000	39.393	98,48%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	4.200.000	17.340.000	17.336.146	99,98%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	300.000	588.000	587.204	99,86%
67	K312/202	Nyomtatvány	1.000.000	2.006.000	2.005.268	99,96%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	1.500.000	1.715.000	1.714.060	99,95%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	90.000	122.000	121.351	99,47%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	2.890.000	4.431.000	4.427.883	99,93%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	14.000	13.492	96,37%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

1	K.SZ.K.I.		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	500.000	321.000	319.850	99,64%
79	K312/903	Tisztítószer	300.000	361.000	359.921	99,70%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	400.000	1.003.000	1.002.067	99,91%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	260.000	82.000	81.102	98,90%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	130.000	27.000	26.043	96,46%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	9.000.000	11.860.000	11.858.950	99,99%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	400.000	402.000	400.833	99,71%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	4.400.000	5.846.000	5.844.685	99,98%
88	K337/905	Kártevőirtás	50.000	1.000	0	0,00%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	8.500.000	12.646.000	12.644.784	99,99%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	550.000	534.000	532.864	99,79%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	24.490.000	33.097.000	33.084.591	99,96%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1.500.000	12.502.000	12.500.715	99,99%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	12.000.000	17.822.000	17.821.470	100,00%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3.000.000	1.941.000	1.940.468	99,97%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	16.500.000	32.265.000	32.262.653	99,99%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	3.800.000	3.877.000	3.876.000	99,97%
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	3.800.000	3.877.000	3.876.000	99,97%
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	3.653.000	3.456.000	3.455.293	99,98%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1.258.000	2.941.000	2.940.310	99,98%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	225.000	225.000	224.714	99,87%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	214.000	228.000	226.545	99,36%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	5.350.000	6.850.000	6.846.862	99,95%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	320.000	350.000	349.467	99,85%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	2.000.000	4.216.000	4.215.398	99,99%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	500.000	1.044.000	1.043.179	99,92%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	2.820.000	5.610.000	5.608.044	99,97%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	1.600.000	109.000	108.018	99,10%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	1.600.000	109.000	108.018	99,10%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	2.000.000	815.000	814.000	99,88%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	11.200.000	14.712.000	14.710.956	99,99%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	13.200.000	15.527.000	15.524.956	99,99%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	29.000	27.890	96,17%
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	80.000	79.212	99,02%
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	14.000.000	9.739.000	9.737.794	99,99%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	50.000	0	-540	
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	14.050.000	9.848.000	9.844.356	99,96%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	19.719.000	26.227.000	26.221.909	99,98%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	19.719.000	26.227.000	26.221.909	99,98%
134		DOLOGI KIADÁSOK	108.999.000	155.422.000	155.380.508	99,97%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	889.000	888.000	99,89%
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	5.000.000	5.000.000	0	0,00%
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	9.593.000	9.593.000	1.219.590	12,71%
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	18.000.000	11.074.000	5.600.522	50,57%
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	85.000	83.500	98,24%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	6.407.000	4.649.000	214.735	4,62%
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	

1	K.SZ.K.I.		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	10.530.000	8.185.000	2.161.713	26,41%
150		BERUHÁZÁS	49.530.000	39.475.000	10.168.060	25,76%
151	K71/33	Egyéb épület felújítása	19.685.000	27.297.000	27.296.672	100,00%
152	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
153	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	5.315.000	7.370.000	7.370.101	100,00%
154		FELÚJÍTÁS	25.000.000	34.667.000	34.666.773	100,00%
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	366.774.000	445.829.000	412.563.860	92,54%
156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	36.652.000	36.652.009	100,00%
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	2.000.000	452.000	449.110	99,36%
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	2.600.000	2.865.000	2.864.132	99,97%
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	268.000	266.773	99,54%
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	8.000	6.500	81,25%
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	702.000	508.000	507.162	99,84%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	66.548.000	66.547.000	100,00%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	56.000	54.950	98,13%
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	1.000	0	0,00%
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	10.000	9.065	90,65%
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	64.364.000	64.364.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	361.472.000	217.261.000	107.834.526	49,63%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366.774.000	388.993.000	279.555.227	71,87%

201	Személyi juttatások	143.511.000	174.077.000	170.992.474	98,23%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	39.734.000	42.188.000	41.356.045	98,03%
203	Dologi kiadások	108.999.000	155.422.000	155.380.508	99,97%
204	-élelmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	2.000.000	4.216.000	4.215.398	99,99%
206	-közüzemi díjak	5.350.000	6.850.000	6.846.862	99,95%
207	-általános forgalmi adó	19.719.000	26.227.000	26.221.909	99,98%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	83.930.000	122.345.000	122.311.737	99,97%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	74.530.000	74.142.000	44.834.833	60,47%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	49.530.000	39.475.000	10.168.060	25,76%
212	-felújítások	25.000.000	34.667.000	34.666.773	100,00%
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	366.774.000	445.829.000	412.563.860	92,54%

301	Aquincum Általános Iskola 1031 Arató Emil tér 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	7.330.000	11.926.000	11.925.907	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	609.000	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	352.000	29.000	29.300	101,03%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8.291.000	11.955.000	11.955.207	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	7.000	7.000	100,00%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.430.000	1.430.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	229.000	16.000	16.324	102,03%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	208.000	208.000	208.000	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.200.000	1.019.000	1.019.200	100,02%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	35.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségtérítés	0	221.000	220.500	99,77%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	522.000	297.000	297.242	100,08%
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	2.194.000	3.198.000	3.198.266	100,01%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	219.000	218.700	99,86%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Premiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav.létesít.juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll.egy.juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	219.000	218.700	99,86%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10.485.000	15.372.000	15.372.173	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.498.000	4.066.000	4.066.322	100,01%
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	195.000	195.374	100,19%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	2.498.000	4.261.000	4.261.696	100,02%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	12.983.000	19.633.000	19.633.869	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	51.000	51.416	100,82%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	50.000	4.000	3.692	92,30%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	500.000	32.000	32.124	100,39%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	600.000	87.000	87.232	100,27%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	40.293.000	44.772.000	44.771.916	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	40.293.000	44.772.000	44.771.916	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	100.000	59.000	59.315	100,53%
67	K312/202	Nyomtatvány	100.000	0	0	
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	350.000	50.000	49.961	99,92%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	550.000	109.000	109.276	100,25%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50.000	19.000	19.079	100,42%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3.000	3.165	105,50%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20.000	6.000	5.665	94,42%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

301	Aquincum Általános Iskola 1031 Arató Emil tér 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	300.000	10.000	10.098	100,98%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	600.000	493.000	492.833	99,97%
79	K312/903	Tisztítószer	800.000	328.000	328.424	100,13%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	400.000	371.000	370.785	99,94%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	400.000	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200.000	91.000	90.872	99,86%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50.000	265.000	265.000	100,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	250.000	94.000	93.888	99,88%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	200.000	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	50.000	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500.000	6.870.000	6.870.016	100,00%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	30.000	1.000	1.190	119,00%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.850.000	8.551.000	8.551.015	100,00%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2.486.000	777.000	777.483	100,06%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500.000	324.000	324.197	100,06%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2.986.000	1.101.000	1.101.680	100,06%
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	4.070.000	3.918.000	3.917.761	99,99%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	16.532.000	18.887.000	18.886.634	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2.318.000	2.227.000	2.226.915	100,00%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1.293.000	1.280.000	1.279.689	99,98%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	24.213.000	26.312.000	26.310.999	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50.000	2.000	2.261	113,05%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	200.000	105.000	105.040	100,04%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300.000	49.000	48.700	99,39%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	550.000	156.000	156.001	100,00%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	40.000	276.000	276.205	100,07%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	40.000	276.000	276.205	100,07%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	50.000	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	50.000	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	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv. árf. veszt	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	50.000	39.000	39.129	100,33%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20.000	23.000	22.856	99,37%
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	70.000	62.000	61.985	99,98%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	10.879.000	12.088.000	12.088.417	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4.550.000	5.378.000	5.377.921	100,00%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	15.429.000	17.466.000	17.466.338	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	88.631.000	98.892.000	98.892.647	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	110.000	110.236	100,21%
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	1.052.000	1.051.725	99,97%
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	

301	Aquincum Általános Iskola 1031 Arató Emil tér 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	0	314.000	313.730	99,91%
150		BERUHÁZÁS	0	1.476.000	1.475.691	99,98%
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	101.614.000	120.001.000	120.002.207	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnöttek étkezési térítési díja	0	530.000	530.413	100,08%
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	2.904.000	3.154.000	3.154.250	100,01%
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	30.000	29.704	99,01%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	17.337.000	19.875.000	19.874.823	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3.401.000	3.400.827	99,99%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	4.681.000	6.436.000	6.435.659	99,99%
190	B407	ÁFA visszatérítés	6.198.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	120.000	120.061	100,05%
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	287.000	287.300	100,10%
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	70.494.000	70.669.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101.614.000	104.502.000	33.833.037	32,38%

201	Személyi juttatások		10.485.000	15.372.000	15.372.173	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		2.498.000	4.261.000	4.261.696	100,02%
203	Dologi kiadások		88.631.000	98.892.000	98.892.647	100,00%
204	-élelmezés		40.293.000	44.772.000	44.771.916	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		200.000	105.000	105.040	100,04%
206	-közüzemi díjak		24.213.000	26.312.000	26.310.999	100,00%
207	-általános forgalmi adó		15.429.000	17.466.000	17.466.338	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		8.696.000	10.342.000	10.343.394	100,01%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		0	1.476.000	1.475.691	99,98%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		0	1.476.000	1.475.691	99,98%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		101.614.000	120.001.000	120.002.207	100,00%

302	Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Bárczi Géza u. 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	8.770.000	8.934.000	8.933.644	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	240.000	18.000	18.500	102,78%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9.010.000	8.952.000	8.952.144	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	12.000	12.000	100,00%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	852.000	852.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	245.000	74.000	73.757	99,67%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.200.000	659.000	659.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	15.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	126.000	126.000	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	300.000	117.000	117.421	100,36%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	50.000	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	1.810.000	1.840.000	1.840.178	100,01%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Premiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10.820.000	10.792.000	10.792.322	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.593.000	2.940.000	2.940.135	100,00%
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	128.000	127.747	99,80%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	2.593.000	3.068.000	3.067.882	100,00%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	13.413.000	13.860.000	13.860.204	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	39.000	38.817	99,53%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100.000	11.000	11.284	102,58%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	10.000	10.092	100,92%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100.000	5.000	4.984	99,68%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	250.000	65.000	65.177	100,27%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmézés	30.335.000	38.916.000	38.916.232	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMÉZÉS	30.335.000	38.916.000	38.916.232	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	120.000	126.000	126.408	100,32%
67	K312/202	Nyomtatvány	50.000	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	400.000	250.000	250.278	100,11%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	620.000	376.000	376.686	100,18%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40.000	1.000	565	56,50%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20.000	12.000	12.362	103,02%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20.000	17.000	16.532	97,25%

302	Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Bárczi Géza u. 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200.000	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	802.000	1.263.000	1.262.523	99,96%
79	K312/903	Tisztítószer	250.000	153.000	153.343	100,22%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	400.000	388.000	387.789	99,95%
81	K312/905	Bútorok és textíliák	150.000	137.000	137.478	100,35%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	400.000	164.000	163.966	99,98%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	40.000	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	750.000	903.000	902.515	99,95%
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	50.000	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	2.000.000	122.000	122.363	100,30%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	100.000	8.000	7.562	94,53%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5.222.000	3.168.000	3.166.998	99,97%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1.100.000	118.000	118.371	100,31%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit. célú távközlési díjak	1.300.000	1.476.000	1.476.216	100,01%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2.400.000	1.594.000	1.594.587	100,04%
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	5.333.000	5.315.000	5.314.790	100,00%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	19.975.000	18.791.000	18.791.137	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.704.000	1.603.000	1.602.824	99,99%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1.099.000	1.199.000	1.198.872	99,99%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	28.111.000	26.908.000	26.907.623	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	69.000	69.000	100,00%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	120.000	36.000	36.306	100,85%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	200.000	198.000	197.755	99,88%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	400.000	235.000	235.090	100,04%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	720.000	538.000	538.151	100,03%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	80.000	3.000	3.346	111,53%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	80.000	3.000	3.346	111,53%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	200.000	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	200.000	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	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	30.000	-2.000	-1.773	88,65%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	30.000	1.000	1.056	105,60%
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	60.000	-1.000	-717	71,70%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	8.190.000	10.507.000	10.507.384	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5.434.000	4.563.000	4.563.287	100,01%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	13.624.000	15.070.000	15.070.671	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	81.622.000	86.637.000	86.638.754	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy. megrend. készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

302	Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Bárczi Géza u. 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	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	95.035.000	100.497.000	100.498.958	100,00%
156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	663.000	662.594	99,94%
162	B402/102	Lakbér	691.000	0	0	
163	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	15.000	15.290	101,93%
164	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
165	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	6.864.000	5.890.000	5.889.510	99,99%
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	317.000	317.041	100,01%
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	14.735.000	14.358.000	14.357.814	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	5.386.000	5.385.670	99,99%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	4.634.000	6.160.000	6.160.102	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	3.556.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	21.000	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	250.000	250.128	100,05%
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	776.000	65.000	64.815	99,72%
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	63.758.000	63.758.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95.035.000	96.862.000	33.102.964	34,18%

201	Személyi juttatások		10.820.000	10.792.000	10.792.322	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		2.593.000	3.068.000	3.067.882	100,00%
203	Dologi kiadások		81.622.000	86.637.000	86.638.754	100,00%
204	-élelmezés		30.335.000	38.916.000	38.916.232	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		200.000	198.000	197.755	99,88%
206	-közüzemi díjak		28.111.000	26.908.000	26.907.623	100,00%
207	-általános forgalmi adó		13.624.000	15.070.000	15.070.671	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		9.552.000	5.743.000	5.744.228	100,02%
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		95.035.000	100.497.000	100.498.958	100,00%

304	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 1033 Szérűskert u. 40.		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	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
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	0	0	
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	0	0	0	
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

49	K311/3	Könyveszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
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	0	0	0	
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	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	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	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	

304	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 1033 Szérűskert u. 40.		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	0	0	0	
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
81	K312/905	Bútorok és textíliák	0	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	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	0	0	0	
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	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	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	0	0	0	
134		DOLOGI KIADÁSOK	0	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	

304	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 1033 Szérűskert u. 40.		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	0	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	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	0	0	0	
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

201	Személyi juttatások	0	0	0	
202	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
203	Dologi kiadások	0	0	0	
204	-élelmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	0	0	
207	-általános forgalmi adó	0	0	0	
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	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	0	0	0	

305	Csillaghegyi Általános Iskola 1038 Dózsa György u. 42.		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	8.079.000	9.142.000	9.142.436	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	72.000	6.000	6.000	100,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8.151.000	9.148.000	9.148.436	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.095.000	1.095.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	235.000	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.200.000	854.000	853.600	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	30.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	126.000	126.000	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	403.000	165.000	165.298	100,18%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	50.000	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	1.918.000	2.240.000	2.239.898	100,00%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	130.000	130.000	100,00%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	130.000	130.000	100,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10.069.000	11.518.000	11.518.334	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.387.000	2.632.000	2.632.433	100,02%
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	163.000	162.510	99,70%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	2.387.000	2.795.000	2.794.943	100,00%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	12.456.000	14.313.000	14.313.277	100,00%

49	K311/3	Könyveszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	55.000	55.097	100,18%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100.000	9.000	8.961	99,57%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	100.000	100.000	100,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	200.000	32.000	32.338	101,06%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50.000	22.000	22.170	100,77%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	350.000	218.000	218.566	100,26%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmelés	30.343.000	37.136.000	37.135.617	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉS	30.343.000	37.136.000	37.135.617	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	250.000	114.000	114.128	100,11%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	1.000	1.151	115,10%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	700.000	116.000	116.299	100,26%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	950.000	231.000	231.578	100,25%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20.000	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	19.000	19.227	101,19%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20.000	7.000	7.393	105,61%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

305	Csillaghegyi Általános Iskola 1038 Dózsa György u. 42.		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	250.000	3.000	3.288	109,60%
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	800.000	542.000	541.684	99,94%
79	K312/903	Tisztítószer	800.000	223.000	222.777	99,90%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	500.000	314.000	313.926	99,98%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.000.000	78.000	78.000	100,00%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	282.000	98.000	97.677	99,67%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	100.000	25.000	25.000	100,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200.000	233.000	232.814	99,92%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	92.000	92.206	100,22%
88	K337/905	Kártevőirtás	200.000	92.000	91.880	99,87%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	800.000	111.000	111.432	100,39%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	80.000	6.000	5.980	99,67%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5.052.000	1.843.000	1.843.284	100,02%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1.200.000	210.000	210.335	100,16%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500.000	530.000	530.159	100,03%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.700.000	740.000	740.494	100,07%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	2.115.000	2.217.000	2.216.788	99,99%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	9.002.000	8.814.000	8.814.029	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	973.000	897.000	897.143	100,02%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	536.000	564.000	564.364	100,06%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	12.626.000	12.492.000	12.492.324	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	55.000	55.000	100,00%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50.000	8.000	7.533	94,16%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	300.000	48.000	47.840	99,67%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300.000	350.000	350.125	100,04%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	650.000	461.000	460.498	99,89%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100.000	56.000	56.467	100,83%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	56.000	56.467	100,83%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	300.000	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	300.000	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	50.000	1.000	695	69,50%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	30.000	0	394	
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	80.000	1.000	1.089	108,90%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	8.193.000	10.027.000	10.026.616	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3.541.000	2.260.000	2.259.770	99,99%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	11.734.000	12.287.000	12.286.386	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	63.885.000	65.465.000	65.466.303	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

305	Csillaghegyi Általános Iskola 1038 Dózsa György u. 42.		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	76.341.000	79.778.000	79.779.580	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	1.139.000	1.138.797	99,98%
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	4.344.000	1.989.000	1.989.250	100,01%
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	209.000	208.576	99,80%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1.346.000	0	0	
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	14.646.000	15.155.000	15.154.886	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3.372.000	3.372.396	100,01%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	4.022.000	5.366.000	5.366.159	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	4.171.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	55.000	54.682	99,42%
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	195.000	195.000	100,00%
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	47.812.000	47.962.000	100.000	0,21%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76.341.000	75.442.000	27.579.746	36,56%

201	Személyi juttatások	10.069.000	11.518.000	11.518.334	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	2.387.000	2.795.000	2.794.943	100,00%
203	Dologi kiadások	63.885.000	65.465.000	65.466.303	100,00%
204	-élelmezés	30.343.000	37.136.000	37.135.617	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	300.000	48.000	47.840	99,67%
206	-közüzemi díjak	12.626.000	12.492.000	12.492.324	100,00%
207	-általános forgalmi adó	11.734.000	12.287.000	12.286.386	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	9.182.000	3.550.000	3.551.976	100,06%
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	76.341.000	79.778.000	79.779.580	100,00%

306	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1037 Erdőalja u. 5.		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	8.637.000	6.409.000	6.408.618	99,99%
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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8.637.000	6.409.000	6.408.618	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	767.000	767.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	244.000	165.000	165.220	100,13%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.100.000	558.000	558.400	100,07%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	15.000	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	240.000	43.000	42.527	98,90%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	100.000	100.000	100,00%
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	1.599.000	1.633.000	1.633.147	100,01%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	299.000	299.000	100,00%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	299.000	299.000	100,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10.236.000	8.341.000	8.340.765	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.463.000	1.982.000	1.982.107	100,01%
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	106.000	106.309	100,29%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	2.463.000	2.088.000	2.088.416	100,02%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	12.699.000	10.429.000	10.429.181	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	1.000	667	66,70%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	1.000	667	66,70%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	14.000	14.299	102,14%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	50.000	1.000	1.181	118,10%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	200.000	33.000	33.336	101,02%
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	250.000	48.000	48.816	101,70%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmelés	21.602.000	22.615.000	22.615.074	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉZÉS	21.602.000	22.615.000	22.615.074	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	190.000	151.000	150.999	100,00%
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	250.000	28.000	28.076	100,27%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	510.000	179.000	179.075	100,04%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20.000	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1.000	732	73,20%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

306	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1037 Erdőalja u. 5.		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	115.000	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	500.000	424.000	423.981	100,00%
79	K312/903	Tisztítószer	500.000	366.000	366.125	100,03%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200.000	154.000	153.788	99,86%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	200.000	86.000	86.457	100,53%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	60.000	28.000	28.339	101,21%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50.000	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	80.000	68.000	67.994	99,99%
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	213.000	213.453	100,21%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	30.000	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.155.000	1.340.000	1.340.869	100,06%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	550.000	74.000	74.325	100,44%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	300.000	336.000	336.376	100,11%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	850.000	410.000	410.701	100,17%
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	957.000	1.310.000	1.309.795	99,98%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3.391.000	3.300.000	3.300.079	100,00%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	438.000	450.000	449.963	99,99%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	502.000	493.000	492.543	99,91%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	5.288.000	5.553.000	5.552.380	99,99%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	20.000	20.000	100,00%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	250.000	267.000	267.328	100,12%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	29.000	28.500	98,28%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200.000	25.000	25.400	101,60%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	450.000	341.000	341.228	100,07%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	50.000	64.000	64.142	100,22%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	50.000	64.000	64.142	100,22%
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	40.000	-3.000	-2.600	86,67%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	33.000	0	224	
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	73.000	-3.000	-2.376	79,20%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	5.833.000	6.106.000	6.106.072	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.423.000	2.074.000	2.074.231	100,01%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	8.256.000	8.180.000	8.180.303	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	39.484.000	38.728.000	38.730.879	100,01%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	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	

306	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1037 Erdőalja u. 5.		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	52.183.000	49.157.000	49.160.060	100,01%

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	155.000	154.608	99,75%
162	B402/102	Lakbér	211.000	17.000	17.205	101,21%
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	816.000	522.000	521.750	99,95%
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	13.000	13.228	101,75%
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	9.308.000	10.199.000	10.198.594	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1.662.000	1.661.647	99,98%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	2.381.000	3.248.000	3.247.581	99,99%
190	B407	ÁFA visszatérítés	3.452.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	19.000	19.350	101,84%
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	12.000	211.000	210.600	99,81%
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	36.003.000	36.048.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52.183.000	52.094.000	16.044.563	30,80%

201	Személyi juttatások	10.236.000	8.341.000	8.340.765	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	2.463.000	2.088.000	2.088.416	100,02%
203	Dologi kiadások	39.484.000	38.728.000	38.730.879	100,01%
204	-élelmezés	21.602.000	22.615.000	22.615.074	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	0	29.000	28.500	98,28%
206	-közüzemi díjak	5.288.000	5.553.000	5.552.380	99,99%
207	-általános forgalmi adó	8.256.000	8.180.000	8.180.303	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4.338.000	2.380.000	2.383.122	100,13%
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	52.183.000	49.157.000	49.160.060	100,01%

308	Fodros Általános Iskola 1039 Fodros u. 38-40.		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	7.250.000	8.303.000	8.302.537	99,99%
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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	72.000	6.000	6.000	100,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7.322.000	8.309.000	8.308.537	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	914.000	914.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	228.000	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.200.000	700.000	700.000	100,00%
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	116.000	115.500	99,57%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	181.000	181.153	100,08%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	80.000	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	1.533.000	1.911.000	1.910.653	99,98%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	381.000	380.600	99,90%
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	612.000	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	612.000	381.000	380.600	99,90%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9.467.000	10.601.000	10.599.790	99,99%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.225.000	2.578.000	2.577.522	99,98%
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	134.000	133.648	99,74%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	2.225.000	2.712.000	2.711.170	99,97%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	11.692.000	13.313.000	13.310.960	99,98%

49	K311/3	Könyveszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	11.000	10.502	95,47%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100.000	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	400.000	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		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	500.000	11.000	10.502	95,47%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmérés	43.273.000	44.744.000	44.743.593	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMÉRÉS	43.273.000	44.744.000	44.743.593	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	400.000	197.000	197.205	100,10%
67	K312/202	Nyomtatvány	50.000	1.000	535	53,50%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	600.000	109.000	109.444	100,41%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	13.000	12.669	97,45%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	1.050.000	320.000	319.853	99,95%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	1.000	630	63,00%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2.000	1.945	97,25%
73	K312/3	Tűzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20.000	12.000	12.351	102,93%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

308	Fodros Általános Iskola 1039 Fodros u. 38-40.		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	100.000	23.000	22.969	99,87%
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	787.000	464.000	463.785	99,95%
79	K312/903	Tisztítószer	900.000	517.000	516.576	99,92%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200.000	394.000	393.902	99,98%
81	K312/905	Bútorok és textíliák	1.200.000	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	400.000	30.000	29.874	99,58%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	200.000	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100.000	99.000	99.000	100,00%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	100.000	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1.000.000	312.000	312.137	100,04%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	100.000	0	410	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5.107.000	1.854.000	1.853.579	99,98%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2.000.000	195.000	194.529	99,76%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	300.000	394.000	394.278	100,07%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2.300.000	589.000	588.807	99,97%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	2.814.000	2.797.000	2.797.113	100,00%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14.458.000	10.456.000	10.456.377	100,00%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.082.000	1.273.000	1.273.207	100,02%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	682.000	798.000	798.133	100,02%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	19.036.000	15.324.000	15.324.830	100,01%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	300.000	170.000	170.328	100,19%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	400.000	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	600.000	215.000	215.130	100,06%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	1.300.000	385.000	385.458	100,12%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100.000	151.000	150.846	99,90%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	151.000	150.846	99,90%
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	Valutakészlet devízasz.Ft-ra átv.veszt	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	40.000	1.000	780	78,00%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	30.000	3.000	2.549	84,97%
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	70.000	4.000	3.329	83,23%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	11.684.000	12.081.000	12.080.769	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	7.369.000	4.938.000	4.937.816	100,00%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	19.053.000	17.019.000	17.018.585	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	91.789.000	80.401.000	80.399.382	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzügyi 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	

308	Fodros Általános Iskola 1039 Fodros u. 38-40.		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	103.481.000	93.714.000	93.710.342	100,00%
156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	844.000	843.975	100,00%
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	3.168.000	1.841.000	1.841.000	100,00%
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
169	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
170	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
171	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
172	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
173	B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	290.000	289.527	99,84%
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	18.622.000	18.430.000	18.429.544	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4.507.000	4.507.201	100,00%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	4.320.000	6.499.000	6.498.967	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	7.364.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
194	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
195	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
196	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	174.000	174.200	100,11%
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	70.007.000	70.157.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103.481.000	102.742.000	32.584.414	31,71%

201	Személyi juttatások		9.467.000	10.601.000	10.599.790	99,99%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		2.225.000	2.712.000	2.711.170	99,97%
203	Dologi kiadások		91.789.000	80.401.000	80.399.382	100,00%
204	-élelmezés		43.273.000	44.744.000	44.743.593	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		400.000	0	0	
206	-közüzemi díjak		19.036.000	15.324.000	15.324.830	100,01%
207	-általános forgalmi adó		19.053.000	17.019.000	17.018.585	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		10.427.000	3.314.000	3.312.374	99,95%
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		103.481.000	93.714.000	93.710.342	100,00%

309	Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Gyógyszergyár u. 22-24.		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	6.302.000	8.989.000	8.988.767	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	1.632.000	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	60.000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7.994.000	8.989.000	8.988.767	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	71.000	71.493	100,69%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	919.000	919.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	227.000	152.000	151.811	99,88%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.150.000	763.000	763.200	100,03%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	30.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	10.000	41.000	40.940	99,85%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	240.000	297.000	296.838	99,95%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	60.000	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	1.717.000	2.243.000	2.243.282	100,01%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	205.000	205.100	100,05%
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	205.000	205.100	100,05%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9.711.000	11.437.000	11.437.149	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.301.000	2.734.000	2.734.166	100,01%
40	K2/2	Egysz. közteljesítés. 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	147.000	147.203	100,14%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	2.301.000	2.881.000	2.881.369	100,01%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	12.012.000	14.318.000	14.318.518	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	94.000	94.314	100,33%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	94.000	94.314	100,33%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	100.000	100.165	100,17%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100.000	2.000	2.197	109,85%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	5.000	4.866	97,32%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	600.000	0	0	
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	25.000	24.800	99,20%
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	750.000	132.000	132.028	100,02%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	43.716.000	50.690.000	50.689.568	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	43.716.000	50.690.000	50.689.568	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	300.000	114.000	114.450	100,39%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	1.000	1.450	145,00%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	400.000	159.000	158.592	99,74%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	700.000	274.000	274.492	100,18%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	14.000	14.332	102,37%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	60.000	30.000	29.977	99,92%

309	Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Gyógyszergyár u. 22-24.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200.000	38.000	38.167	100,44%
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	1.200.000	582.000	581.763	99,96%
79	K312/903	Tisztítószer	700.000	666.000	665.586	99,94%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300.000	255.000	254.736	99,90%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.200.000	30.000	29.906	99,69%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	340.000	46.000	45.653	99,25%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	70.000	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	250.000	239.000	239.364	100,15%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	60.000	31.000	30.945	99,82%
87	K337/904	Takarítás	0	17.000	17.307	101,81%
88	K337/905	Kártevőirtás	100.000	60.000	60.000	100,00%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1.955.000	117.000	117.276	100,24%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	60.000	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6.495.000	2.125.000	2.125.012	100,00%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2.500.000	198.000	197.663	99,83%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	168.000	168.047	100,03%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500.000	708.000	707.506	99,93%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	3.000.000	1.074.000	1.073.216	99,93%
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	4.104.000	4.372.000	4.371.941	100,00%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	15.148.000	11.846.000	11.845.801	100,00%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2.576.000	2.691.000	2.690.723	99,99%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1.687.000	1.710.000	1.709.782	99,99%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	23.515.000	20.619.000	20.618.247	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	90.000	98.000	97.900	99,90%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	472	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	300.000	22.000	22.391	101,78%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	350.000	137.000	137.139	100,10%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	740.000	257.000	257.902	100,35%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100.000	48.000	47.667	99,31%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	48.000	47.667	99,31%
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	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv. árf. veszt	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	50.000	19.000	19.303	101,59%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	50.000	5.000	4.596	91,92%
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	100.000	24.000	23.899	99,58%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	11.803.000	13.686.000	13.686.181	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	8.840.000	6.497.000	6.496.844	100,00%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	20.643.000	20.183.000	20.183.025	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	99.759.000	95.520.000	95.519.370	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

309	Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Gyógyszergyár u. 22-24.		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	111.771.000	109.838.000	109.837.888	100,00%
156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	825.000	825.238	100,03%
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	4.600.000	3.874.000	3.874.400	100,01%
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	97.000	96.705	99,70%
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	20.893.000	22.699.000	22.698.644	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2.902.000	2.902.228	100,01%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	5.784.000	7.344.000	7.343.953	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	6.019.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
194	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
195	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
196	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	880.000	194.000	193.700	99,85%
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	73.595.000	73.783.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111.771.000	111.718.000	37.934.868	33,96%

201	Személyi juttatások		9.711.000	11.437.000	11.437.149	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		2.301.000	2.881.000	2.881.369	100,01%
203	Dologi kiadások		99.759.000	95.520.000	95.519.370	100,00%
204	-élelmezés		43.716.000	50.690.000	50.689.568	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		300.000	22.000	22.391	101,78%
206	-közüzemi díjak		23.515.000	20.619.000	20.618.247	100,00%
207	-általános forgalmi adó		20.643.000	20.183.000	20.183.025	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		11.885.000	4.028.000	4.028.530	100,01%
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		111.771.000	109.838.000	109.837.888	100,00%

310	Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 1033 Harrer Pál u. 7.		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	7.657.000	7.002.000	7.002.048	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	176.000	15.000	14.700	98,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7.833.000	7.017.000	7.016.748	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	865.000	865.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	210.000	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.000.000	558.000	558.400	100,07%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	20.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	550.000	139.000	138.905	99,93%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	95.000	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	1.875.000	1.562.000	1.562.305	100,02%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	130.000	130.000	100,00%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	130.000	130.000	100,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9.708.000	8.709.000	8.709.053	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.346.000	2.091.000	2.090.891	99,99%
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	106.000	106.309	100,29%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	2.346.000	2.197.000	2.197.200	100,01%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	12.054.000	10.906.000	10.906.253	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	25.000	24.786	99,14%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	25.000	24.786	99,14%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	38.000	38.396	101,04%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100.000	4.000	4.118	102,95%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	35.000	35.376	101,07%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	300.000	0	0	
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	500.000	77.000	77.890	101,16%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	36.839.000	39.406.000	39.406.024	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	36.839.000	39.406.000	39.406.024	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	300.000	160.000	160.460	100,29%
67	K312/202	Nyomtatvány	30.000	0	394	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	600.000	63.000	62.816	99,71%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	30.000	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	960.000	223.000	223.670	100,30%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30.000	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	5.000	5.375	107,50%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

310	Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 1033 Harrer Pál u. 7.		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	118.000	15.000	14.996	99,97%
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	700.000	922.000	921.581	99,95%
79	K312/903	Tisztítószer	300.000	67.000	67.417	100,62%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	400.000	312.000	311.987	100,00%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.000.000	57.000	56.886	99,80%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	300.000	80.000	80.450	100,56%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	150.000	52.000	51.669	99,36%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100.000	26.000	26.100	100,38%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	30.000	61.000	61.219	100,36%
87	K337/904	Takarítás	0	39.000	39.370	100,95%
88	K337/905	Kártevőirtás	200.000	177.000	177.000	100,00%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400.000	6.630.000	6.629.657	99,99%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	100.000	2.000	1.615	80,75%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.828.000	8.445.000	8.445.322	100,00%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1.400.000	66.000	65.627	99,43%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	100.000	80.000	79.632	99,54%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	400.000	539.000	539.454	100,08%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.900.000	685.000	684.713	99,96%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	2.898.000	2.677.000	2.677.293	100,01%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	11.792.000	12.386.000	12.385.562	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	845.000	1.034.000	1.034.122	100,01%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	508.000	559.000	558.521	99,91%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	16.043.000	16.656.000	16.655.498	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50.000	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	200.000	8.000	7.966	99,58%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	400.000	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	500.000	66.000	65.700	99,55%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	1.150.000	74.000	73.666	99,55%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100.000	67.000	67.142	100,21%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	67.000	67.142	100,21%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	100.000	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	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	50.000	10.000	9.705	97,05%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	30.000	1.000	558	55,80%
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	80.000	11.000	10.263	93,30%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	9.947.000	10.640.000	10.639.627	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3.638.000	4.317.000	4.317.238	100,01%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	13.585.000	14.957.000	14.956.865	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	75.085.000	80.626.000	80.625.839	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

310	Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 1033 Harrer Pál u. 7.		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	87.139.000	91.532.000	91.532.092	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	211.000	211.493	100,23%
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	2.132.000	1.973.000	1.973.100	100,01%
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	101.000	100.915	99,92%
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	15.861.000	17.126.000	17.125.732	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3.270.000	3.270.215	100,01%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	4.478.000	5.591.000	5.591.255	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	5.469.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	81.000	1.000	1.066	106,55%
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	725.000	200.000	200.200	100,10%
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	58.393.000	58.393.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87.139.000	86.866.000	28.473.976	32,78%

201	Személyi juttatások	9.708.000	8.709.000	8.709.053	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	2.346.000	2.197.000	2.197.200	100,01%
203	Dologi kiadások	75.085.000	80.626.000	80.625.839	100,00%
204	-élelmezés	36.839.000	39.406.000	39.406.024	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	400.000	0	0	
206	-közüzemi díjak	16.043.000	16.656.000	16.655.498	100,00%
207	-általános forgalmi adó	13.585.000	14.957.000	14.956.865	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	8.618.000	9.607.000	9.607.452	100,00%
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	87.139.000	91.532.000	91.532.092	100,00%

314	Kerék Általános Iskola és Gimnázium 1035 Kerék u. 18-20.		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	11.309.000	9.011.000	9.011.387	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11.309.000	9.011.000	9.011.387	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.012.000	1.012.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	319.000	235.000	235.432	100,18%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.600.000	597.000	597.200	100,03%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	30.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	264.000	264.178	100,07%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1.104.000	218.000	218.300	100,14%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	50.000	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	3.103.000	2.326.000	2.327.110	100,05%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	812.000	811.700	99,96%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Premiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	804.000	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	804.000	812.000	811.700	99,96%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15.216.000	12.149.000	12.150.197	100,01%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3.668.000	2.904.000	2.903.762	99,99%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	0	115.000	115.225	100,20%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	3.668.000	3.019.000	3.018.987	100,00%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	18.884.000	15.168.000	15.169.184	100,01%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	76.000	75.910	99,88%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	12.000	12.140	101,17%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	17.000	16.524	97,20%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	105.000	104.574	99,59%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	119.000	119.067	100,06%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	200.000	3.000	2.921	97,37%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	63.000	63.004	100,01%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	300.000	25.000	24.988	99,95%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	150.000	6.000	6.299	104,98%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	650.000	216.000	216.279	100,13%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	48.889.000	52.804.000	52.804.495	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	48.889.000	52.804.000	52.804.495	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	500.000	314.000	313.575	99,86%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	157	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	800.000	37.000	37.349	100,94%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	1.300.000	351.000	351.081	100,02%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	70.000	61.000	60.738	99,57%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10.000	3.000	2.835	94,50%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

314	Kerék Általános Iskola és Gimnázium 1035 Kerék u. 18-20.		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	300.000	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	1.000.000	236.000	236.000	100,00%
79	K312/903	Tisztítószer	1.000.000	54.000	54.000	100,00%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	1.000.000	135.000	135.477	100,35%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	2.000.000	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100.000	62.000	62.188	100,30%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	455.000	8.000	8.000	100,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200.000	133.000	132.778	99,83%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	140.000	13.000	13.010	100,08%
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	700.000	560.000	560.000	100,00%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1.300.000	342.000	342.450	100,13%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	150.000	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8.425.000	1.607.000	1.607.476	100,03%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1.450.000	239.000	239.280	100,12%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	300.000	360.000	360.485	100,13%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.750.000	599.000	599.765	100,13%
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	5.036.000	5.035.000	5.035.352	100,01%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11.000	12.000	12.312	102,60%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	26.207.000	26.197.000	26.196.907	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.749.000	1.812.000	1.811.566	99,98%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	2.032.000	1.676.000	1.675.573	99,97%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	35.035.000	34.732.000	34.731.710	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	100.000	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100.000	3.000	3.082	102,73%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	1.000.000	74.000	74.126	100,17%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	800.000	130.000	129.700	99,77%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	2.000.000	207.000	206.908	99,96%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100.000	54.000	54.000	100,00%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	54.000	54.000	100,00%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	600.000	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	600.000	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	100.000	33.000	33.407	101,23%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	60.000	5.000	5.268	105,36%
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	160.000	38.000	38.675	101,78%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	13.200.000	14.257.000	14.257.215	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	7.265.000	4.313.000	4.313.302	100,01%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	20.465.000	18.570.000	18.570.517	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	119.374.000	109.283.000	109.285.480	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

314	Kerék Általános Iskola és Gimnázium 1035 Kerék u. 18-20.		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	138.258.000	124.451.000	124.454.664	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	969.000	969.470	100,05%
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	2.208.000	3.049.000	3.049.420	100,01%
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	36.000	36.348	100,97%
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	21.084.000	21.962.000	21.961.786	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	5.170.000	5.170.483	100,01%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	5.693.000	7.597.000	7.597.281	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	7.507.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	169.000	169.336	100,20%
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	152.000	152.100	100,07%
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	101.766.000	101.916.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138.258.000	141.020.000	39.106.224	27,73%

201	Személyi juttatások	15.216.000	12.149.000	12.150.197	100,01%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	3.668.000	3.019.000	3.018.987	100,00%
203	Dologi kiadások	119.374.000	109.283.000	109.285.480	100,00%
204	-élelmezés	48.889.000	52.804.000	52.804.495	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	1.000.000	74.000	74.126	100,17%
206	-közüzemi díjak	35.035.000	34.732.000	34.731.710	100,00%
207	-általános forgalmi adó	20.465.000	18.570.000	18.570.517	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	14.985.000	3.177.000	3.178.758	100,06%
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	138.258.000	124.451.000	124.454.664	100,00%

316	dr. Béres József Általános Iskola 1031 Keve u.41. -1039 Királyok utja 178/e		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	16.282.000	15.565.000	15.564.736	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16.282.000	15.565.000	15.564.736	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.753.000	1.753.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	312.000	946.000	945.505	99,95%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	203.000	203.000	203.000	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.400.000	1.506.000	1.505.600	99,97%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	45.000	23.000	23.050	100,22%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségtérítés	0	236.000	236.270	100,11%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	120.000	221.000	220.984	99,99%
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	3.080.000	4.888.000	4.887.409	99,99%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	738.000	737.633	99,95%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Premiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	738.000	737.633	99,95%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	19.362.000	21.191.000	21.189.778	99,99%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4.568.000	5.483.000	5.482.667	99,99%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. 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	287.000	286.639	99,87%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	4.568.000	5.770.000	5.769.306	99,99%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	23.930.000	26.961.000	26.959.084	99,99%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	4.000	4.091	102,28%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100.000	35.000	35.211	100,60%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	9.000	8.898	98,87%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	300.000	37.000	37.402	101,09%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	200.000	12.000	11.803	98,36%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	600.000	97.000	97.405	100,42%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	51.703.000	54.886.000	54.886.288	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	51.703.000	54.886.000	54.886.288	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	400.000	104.000	104.040	100,04%
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	900.000	199.000	198.831	99,92%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	100.000	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	1.420.000	303.000	302.871	99,96%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50.000	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2.000	2.047	102,35%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50.000	34.000	33.601	98,83%

316	dr. Béres József Általános Iskola 1031 Keve u.41. -1039 Királyok utja 178/e		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	300.000	64.000	63.913	99,86%
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	900.000	111.000	110.982	99,98%
79	K312/903	Tisztítószer	800.000	529.000	528.735	99,95%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	500.000	394.000	393.997	100,00%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	838.000	137.000	137.298	100,22%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	250.000	119.000	118.977	99,98%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	300.000	51.000	50.959	99,92%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200.000	243.000	243.210	100,09%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	85.000	84.881	99,86%
88	K337/905	Kártevőirtás	100.000	64.000	64.000	100,00%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600.000	220.000	220.167	100,08%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	50.000	7.000	7.275	103,93%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4.938.000	2.060.000	2.060.042	100,00%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1.500.000	353.000	353.411	100,12%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	100.000	246.000	245.603	99,84%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	400.000	857.000	857.161	100,02%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2.000.000	1.456.000	1.456.175	100,01%
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	3.144.000	2.213.000	2.212.937	100,00%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14.019.000	9.638.000	9.637.721	100,00%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.303.000	859.000	858.768	99,97%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	674.000	472.000	472.473	100,10%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	19.140.000	13.182.000	13.181.899	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	40.000	28.000	27.600	98,57%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	250.000	32.000	32.301	100,94%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	400.000	27.000	27.171	100,63%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	500.000	443.000	443.277	100,06%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	1.190.000	530.000	530.349	100,07%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100.000	16.000	15.826	98,91%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	16.000	15.826	98,91%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	100.000	87.000	86.614	99,56%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	87.000	86.614	99,56%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
123	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	40.000	1.000	1.330	133,00%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20.000	3.000	2.783	92,77%
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	60.000	4.000	4.113	102,83%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	13.960.000	14.819.000	14.819.295	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	7.543.000	4.699.000	4.698.924	100,00%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	21.503.000	19.518.000	19.518.219	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	102.754.000	92.139.000	92.139.801	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

316	dr. Béres József Általános Iskola 1031 Keve u.41. -1039 Királyok utja 178/e		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	126.684.000	119.100.000	119.098.885	100,00%
156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	801.000	800.569	99,95%
162	B402/102	Lakbér	797.000	122.000	122.245	100,20%
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	1.656.000	1.703.000	1.703.000	100,00%
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
169	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
170	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
171	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
172	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
173	B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	129.000	128.909	99,93%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	2.000	1.516	75,80%
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	22.067.000	23.497.000	23.497.089	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4.578.000	4.577.866	100,00%
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	5.958.000	7.831.000	7.831.204	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	8.002.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	28.000	27.507	98,24%
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	359.000	358.800	99,94%
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	88.204.000	88.504.000	43.744	0,05%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126.684.000	127.554.000	39.092.449	30,65%

201	Személyi juttatások	19.362.000	21.191.000	21.189.778	99,99%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	4.568.000	5.770.000	5.769.306	99,99%
203	Dologi kiadások	102.754.000	92.139.000	92.139.801	100,00%
204	-élelmezés	51.703.000	54.886.000	54.886.288	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	400.000	27.000	27.171	100,63%
206	-közüzemi díjak	19.140.000	13.182.000	13.181.899	100,00%
207	-általános forgalmi adó	21.503.000	19.518.000	19.518.219	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	10.408.000	4.553.000	4.553.395	100,01%
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	126.684.000	119.100.000	119.098.885	100,00%

318	Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Medgyessy Ferenc u. 2-4.		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	7.580.000	14.050.000	14.049.643	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	684.000	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	240.000	20.000	20.000	100,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8.504.000	14.070.000	14.069.643	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	94.000	94.000	100,00%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.145.000	1.145.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	241.000	75.000	74.507	99,34%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.200.000	762.000	762.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	35.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	165.000	165.200	100,12%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	749.000	565.000	565.091	100,02%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	85.000	14.000	13.720	98,00%
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	2.310.000	2.820.000	2.819.518	99,98%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	291.000	291.100	100,03%
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	291.000	291.100	100,03%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10.814.000	17.181.000	17.180.261	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.586.000	3.916.000	3.916.364	100,01%
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	146.000	145.834	99,89%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	2.586.000	4.062.000	4.062.198	100,00%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	13.400.000	21.243.000	21.242.459	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	26.000	25.586	98,41%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	26.000	25.586	98,41%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	88.000	87.565	99,51%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	200.000	37.000	37.137	100,37%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	49.000	48.624	99,23%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	400.000	16.000	15.724	98,28%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	700.000	190.000	189.050	99,50%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	35.400.000	39.287.000	39.286.560	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	35.400.000	39.287.000	39.286.560	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	350.000	204.000	204.443	100,22%
67	K312/202	Nyomtatvány	30.000	0	252	
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	500.000	16.000	15.929	99,56%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	880.000	220.000	220.624	100,28%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20.000	18.000	18.328	101,82%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50.000	10.000	9.858	98,58%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

318	Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Medgyessy Ferenc u. 2-4.		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	200.000	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	900.000	619.000	618.620	99,94%
79	K312/903	Tisztítószer	500.000	520.000	520.197	100,04%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200.000	262.000	261.593	99,84%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	900.000	26.000	25.740	99,00%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200.000	107.000	107.331	100,31%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50.000	45.000	45.000	100,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200.000	196.000	195.570	99,78%
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	300.000	210.000	210.236	100,11%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500.000	142.000	141.859	99,90%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	50.000	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4.070.000	2.155.000	2.154.332	99,97%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	926.000	177.000	177.374	100,21%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	100.000	176.000	176.000	100,00%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	400.000	504.000	504.211	100,04%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.426.000	857.000	857.585	100,07%
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	3.841.000	4.179.000	4.179.272	100,01%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	15.000	12.000	12.312	102,60%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	13.388.000	14.261.000	14.260.647	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	697.000	589.000	589.336	100,06%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	955.000	1.350.000	1.349.507	99,96%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	18.896.000	20.391.000	20.391.074	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50.000	9.000	9.000	100,00%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100.000	4.000	4.132	103,30%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	300.000	32.000	32.500	101,56%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200.000	70.000	69.783	99,69%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	650.000	115.000	115.415	100,36%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100.000	132.000	132.142	100,11%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	132.000	132.142	100,11%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	50.000	16.000	15.748	98,43%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	50.000	16.000	15.748	98,43%
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	50.000	22.000	21.785	99,02%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	30.000	3.000	3.272	109,07%
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	80.000	25.000	25.057	100,23%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	9.558.000	10.607.000	10.607.370	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4.020.000	3.272.000	3.272.228	100,01%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	13.578.000	13.879.000	13.879.598	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	75.830.000	77.293.000	77.292.771	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

318	Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Medgyessy Ferenc u. 2-4.		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	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	89.230.000	98.536.000	98.535.230	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	645.000	644.861	99,98%
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	4.380.000	3.107.000	3.107.450	100,01%
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	551.000	550.822	99,97%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	247.000	247.469	100,19%
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	15.115.000	15.156.000	15.156.214	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4.239.000	4.238.825	100,00%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	4.207.000	5.559.000	5.559.498	100,01%
190	B407	ÁFA visszatérítés	5.351.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	1.000	1.408	140,76%
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	466.000	224.000	223.600	99,82%
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	59.711.000	59.841.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89.230.000	89.570.000	29.730.147	33,19%

201	Személyi juttatások	10.814.000	17.181.000	17.180.261	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	2.586.000	4.062.000	4.062.198	100,00%
203	Dologi kiadások	75.830.000	77.293.000	77.292.771	100,00%
204	-élelmezés	35.400.000	39.287.000	39.286.560	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	300.000	32.000	32.500	101,56%
206	-közüzemi díjak	18.896.000	20.391.000	20.391.074	100,00%
207	-általános forgalmi adó	13.578.000	13.879.000	13.879.598	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7.956.000	3.736.000	3.735.539	99,99%
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	89.230.000	98.536.000	98.535.230	100,00%

320	Pais Dezső Általános Iskola 1038 Pais Dezső u. 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	14.636.000	16.048.000	16.048.309	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	240.000	20.000	20.000	100,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14.876.000	16.068.000	16.068.309	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.647.000	1.647.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	235.000	330.000	329.756	99,93%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.200.000	1.436.000	1.436.200	100,01%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	25.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségterítés	0	200.000	200.160	100,08%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	184.000	184.268	100,15%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	40.000	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	2.500.000	3.797.000	3.797.384	100,01%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	577.000	576.700	99,95%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Premiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	577.000	576.700	99,95%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17.376.000	20.442.000	20.442.393	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4.091.000	5.074.000	5.073.904	100,00%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. 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	273.000	273.424	100,16%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	4.091.000	5.347.000	5.347.328	100,01%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	21.467.000	25.789.000	25.789.721	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	55.000	54.869	99,76%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	55.000	54.869	99,76%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	75.000	74.772	99,70%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	200.000	2.000	1.969	98,45%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	37.000	36.795	99,45%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	300.000	5.000	4.724	94,48%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	600.000	119.000	118.260	99,38%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	28.992.000	31.205.000	31.204.700	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	28.992.000	31.205.000	31.204.700	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	200.000	168.000	168.477	100,28%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	1.000	654	65,40%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	600.000	98.000	97.531	99,52%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	13.000	12.669	97,45%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	800.000	280.000	279.331	99,76%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	30.000	15.000	14.520	96,80%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50.000	19.000	18.941	99,69%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

320	Pais Dezső Általános Iskola 1038 Pais Dezső u. 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	200.000	21.000	21.165	100,79%
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	500.000	324.000	323.631	99,89%
79	K312/903	Tisztítószer	800.000	771.000	770.502	99,94%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200.000	237.000	237.011	100,00%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	400.000	21.000	21.252	101,20%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100.000	139.000	138.755	99,82%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50.000	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	250.000	233.000	232.548	99,81%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	50.000	47.000	47.245	100,52%
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	0	47.000	47.000	100,00%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600.000	125.000	124.539	99,63%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	60.000	1.000	760	76,00%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.290.000	2.000.000	1.997.869	99,89%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	600.000	83.000	83.207	100,25%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200.000	1.243.000	1.242.628	99,97%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	800.000	1.326.000	1.325.835	99,99%
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	5.279.000	4.627.000	4.626.732	99,99%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	23.519.000	21.683.000	21.682.669	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.755.000	1.764.000	1.763.640	99,98%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1.164.000	1.280.000	1.279.689	99,98%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	31.717.000	29.354.000	29.352.730	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	129.000	128.800	99,84%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	250.000	230.000	229.617	99,83%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	8.000	8.228	102,85%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200.000	64.000	64.500	100,78%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	450.000	431.000	431.145	100,03%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	125.000	124.835	99,87%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	125.000	124.835	99,87%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	50.000	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	50.000	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	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	30.000	8.000	7.530	94,13%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	30.000	6.000	6.357	105,95%
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	60.000	14.000	13.887	99,19%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	7.828.000	8.425.000	8.425.277	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4.829.000	4.177.000	4.176.774	99,99%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	12.657.000	12.602.000	12.602.051	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	79.416.000	77.511.000	77.505.512	99,99%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

320	Pais Dezső Általános Iskola 1038 Pais Dezső u. 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	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	100.883.000	103.300.000	103.295.233	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	402.000	401.912	99,98%
162	B402/102	Lakbér	435.000	31.000	31.280	100,90%
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	4.008.000	2.533.000	2.533.299	100,01%
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	197.000	196.583	99,79%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	3.936.000	3.935.565	99,99%
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	12.377.000	11.257.000	11.256.910	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4.553.000	4.552.820	100,00%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	3.342.000	4.432.000	4.431.918	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	4.486.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	9.000	9.405	104,50%
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	242.000	241.800	99,92%
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	76.235.000	76.285.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100.883.000	103.877.000	27.591.492	26,56%

201	Személyi juttatások		17.376.000	20.442.000	20.442.393	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		4.091.000	5.347.000	5.347.328	100,01%
203	Dologi kiadások		79.416.000	77.511.000	77.505.512	99,99%
204	-élelmezés		28.992.000	31.205.000	31.204.700	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		0	8.000	8.228	102,85%
206	-közüzemi díjak		31.717.000	29.354.000	29.352.730	100,00%
207	-általános forgalmi adó		12.657.000	12.602.000	12.602.051	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		6.050.000	4.350.000	4.346.031	99,91%
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		100.883.000	103.300.000	103.295.233	100,00%

324	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b.		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	7.543.000	9.328.000	9.328.325	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	953.000	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8.496.000	9.328.000	9.328.325	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	65.000	65.000	100,00%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	955.000	955.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	245.000	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.200.000	780.000	779.600	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	25.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	242.000	242.325	100,13%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	131.000	131.253	100,19%
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	1.470.000	2.173.000	2.173.178	100,01%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	252.000	251.973	99,99%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	252.000	251.973	99,99%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9.966.000	11.753.000	11.753.476	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.360.000	3.035.000	3.035.281	100,01%
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	149.000	149.184	100,12%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	2.360.000	3.184.000	3.184.465	100,01%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	12.326.000	14.937.000	14.937.941	100,01%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	200.000	13.000	13.220	101,69%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	200.000	0	0	
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	500.000	13.000	13.220	101,69%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmelés	35.770.000	36.607.000	36.607.383	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉZÉS	35.770.000	36.607.000	36.607.383	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	300.000	155.000	155.477	100,31%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	1.000	512	51,20%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	500.000	28.000	27.731	99,04%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	800.000	184.000	183.720	99,85%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20.000	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	40.000	2.000	2.166	108,30%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20.000	9.000	8.862	98,47%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

324	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b.		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	250.000	25.000	25.196	100,78%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	400.000	315.000	314.736	99,92%
79	K312/903	Tisztítószer	400.000	180.000	180.452	100,25%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300.000	79.000	79.236	100,30%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.000.000	42.000	42.285	100,68%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200.000	96.000	96.429	100,45%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30.000	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100.000	57.000	56.977	99,96%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	20.000	4.000	4.472	111,80%
87	K337/904	Takarítás	0	116.000	116.400	100,34%
88	K337/905	Kártevőirtás	250.000	170.000	170.000	100,00%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1.000.000	1.294.000	1.294.416	100,03%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	50.000	5.000	5.275	105,50%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4.080.000	2.394.000	2.396.902	100,12%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1.117.000	118.000	118.110	100,09%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	100.000	153.000	152.704	99,81%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250.000	407.000	406.751	99,94%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.467.000	678.000	677.565	99,94%
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	4.314.000	2.254.000	2.253.715	99,99%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	14.023.000	13.735.000	13.735.094	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	861.000	802.000	802.479	100,06%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	582.000	1.078.000	1.077.560	99,96%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	19.780.000	17.869.000	17.868.848	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	24.000	24.000	100,00%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30.000	21.000	21.500	102,38%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	200.000	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	400.000	63.000	62.900	99,84%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	630.000	108.000	108.400	100,37%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	50.000	1.000	1.051	105,10%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	50.000	1.000	1.051	105,10%
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	20.000	0	0	
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20.000	6.000	6.219	103,65%
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	40.000	6.000	6.219	103,65%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	9.658.000	9.884.000	9.883.993	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3.973.000	2.644.000	2.643.936	100,00%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	13.631.000	12.528.000	12.527.929	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	76.748.000	70.388.000	70.391.237	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

324	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b.		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	89.074.000	85.325.000	85.329.178	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	38.000	38.485	101,28%
162	B402/102	Lakbér	233.000	0	0	
163	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
164	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
165	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	5.652.000	4.356.000	4.356.500	100,01%
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	50.000	49.867	99,73%
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	15.422.000	15.458.000	15.457.655	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3.638.000	3.637.646	99,99%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	4.164.000	5.180.000	5.179.585	99,99%
190	B407	ÁFA visszatérítés	5.494.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
194	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
195	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
196	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	205.000	205.400	100,20%
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	58.109.000	58.109.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89.074.000	87.034.000	28.925.138	33,23%

201	Személyi juttatások	9.966.000	11.753.000	11.753.476	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	2.360.000	3.184.000	3.184.465	100,01%
203	Dologi kiadások	76.748.000	70.388.000	70.391.237	100,00%
204	-élelmezés	35.770.000	36.607.000	36.607.383	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	200.000	0	0	
206	-közüzemi díjak	19.780.000	17.869.000	17.868.848	100,00%
207	-általános forgalmi adó	13.631.000	12.528.000	12.527.929	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7.567.000	3.384.000	3.387.077	100,09%
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	89.074.000	85.325.000	85.329.178	100,00%

326	Első Óbudai Általános Iskola 1033 Vörösvári u. 93.		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	8.045.000	6.998.000	6.998.495	100,01%
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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8.045.000	6.998.000	6.998.495	100,01%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	999.000	999.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	231.000	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.200.000	708.000	708.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	25.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	147.000	147.000	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	192.000	174.000	173.922	99,96%
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	1.648.000	2.028.000	2.027.922	100,00%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	109.000	109.200	100,18%
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	109.000	109.200	100,18%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9.693.000	9.135.000	9.135.617	100,01%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.286.000	1.863.000	1.863.401	100,02%
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	135.000	134.790	99,84%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	2.286.000	1.998.000	1.998.191	100,01%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	11.979.000	11.133.000	11.133.808	100,01%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	16.000	16.038	100,24%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	16.000	16.038	100,24%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	49.000	49.060	100,12%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	150.000	0	0	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	300.000	0	0	
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100.000	4.000	3.937	98,43%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	550.000	53.000	52.997	99,99%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmelés	37.645.000	38.019.000	38.019.490	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉZÉS	37.645.000	38.019.000	38.019.490	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	300.000	110.000	109.987	99,99%
67	K312/202	Nyomtatvány	10.000	0	0	
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	500.000	66.000	66.317	100,48%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	100.000	-22.000	-21.799	99,09%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	910.000	154.000	154.505	100,33%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20.000	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10.000	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20.000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

326	Első Óbudai Általános Iskola 1033 Vörösvári u. 93.		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	100.000	30.000	30.472	101,57%
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	500.000	176.000	175.909	99,95%
79	K312/903	Tisztítószer	400.000	197.000	197.378	100,19%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300.000	231.000	230.879	99,95%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	800.000	80.000	80.068	100,09%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200.000	82.000	82.196	100,24%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30.000	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200.000	103.000	103.497	100,48%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	150.000	70.000	70.000	100,00%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	700.000	409.000	408.766	99,94%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	40.000	7.000	6.917	98,81%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.470.000	1.385.000	1.386.082	100,08%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2.558.000	345.000	345.070	100,02%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	87.000	86.700	99,66%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250.000	350.000	350.208	100,06%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2.808.000	782.000	781.978	100,00%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1.982.000	2.076.000	2.075.613	99,98%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	9.222.000	8.890.000	8.889.546	99,99%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	604.000	608.000	607.578	99,93%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	677.000	674.000	674.376	100,06%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	12.485.000	12.248.000	12.247.113	99,99%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50.000	20.000	19.800	99,00%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	5.000	5.259	105,18%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	200.000	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300.000	12.000	12.097	100,81%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	550.000	37.000	37.156	100,42%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100.000	20.000	19.953	99,77%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	20.000	19.953	99,77%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	150.000	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	150.000	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	30.000	3.000	3.305	110,17%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	30.000	2.000	2.108	105,40%
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	60.000	5.000	5.413	108,26%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	10.164.000	10.265.000	10.265.262	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.946.000	1.917.000	1.917.396	100,02%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	13.110.000	12.182.000	12.182.658	100,01%
134		DOLOGI KIADÁSOK	71.838.000	64.901.000	64.903.383	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

326	Első Óbudai Általános Iskola 1033 Vörösvári u. 93.		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
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	83.817.000	76.034.000	76.037.191	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	70.000	70.000	100,00%
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	500.000	499.625	99,93%
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	4.068.000	2.311.000	2.311.480	100,02%
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	130.000	130.047	100,04%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	16.213.000	16.889.000	16.889.056	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2.618.000	2.618.222	100,01%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	4.378.000	5.437.000	5.436.975	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	5.786.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
194	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
195	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
196	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	164.000	163.800	99,88%
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	53.372.000	53.422.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83.817.000	81.541.000	28.119.205	34,48%

201	Személyi juttatások	9.693.000	9.135.000	9.135.617	100,01%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	2.286.000	1.998.000	1.998.191	100,01%
203	Dologi kiadások	71.838.000	64.901.000	64.903.383	100,00%
204	-élelmezés	37.645.000	38.019.000	38.019.490	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	200.000	0	0	
206	-közüzemi díjak	12.485.000	12.248.000	12.247.113	99,99%
207	-általános forgalmi adó	13.110.000	12.182.000	12.182.658	100,01%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	8.598.000	2.452.000	2.454.122	100,09%
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	83.817.000	76.034.000	76.037.191	100,00%

328	Zipernowsky Károly Általános Iskola 1039 Zipernowsky Károly u. 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	15.259.000	11.717.000	11.716.695	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	660.000	55.000	55.000	100,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15.919.000	11.772.000	11.771.695	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.447.000	1.447.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	230.000	107.000	107.388	100,36%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.950.000	1.067.000	1.066.600	99,96%
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	Közlékedési költségtérítés	0	116.000	115.500	99,57%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	290.000	289.587	99,86%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	40.000	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	2.245.000	3.027.000	3.026.075	99,97%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	886.000	886.020	100,00%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	886.000	886.020	100,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18.164.000	15.685.000	15.683.790	99,99%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4.371.000	3.840.000	3.840.282	100,01%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. 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	203.000	203.061	100,03%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	4.371.000	4.043.000	4.043.343	100,01%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	22.535.000	19.728.000	19.727.133	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	14.000	13.905	99,32%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	14.000	13.905	99,32%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	84.000	84.167	100,20%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	200.000	4.000	4.348	108,70%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	52.000	52.391	100,75%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	300.000	0	0	
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	600.000	140.000	140.906	100,65%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	35.395.000	33.798.000	33.797.769	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	35.395.000	33.798.000	33.797.769	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	300.000	96.000	95.767	99,76%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	500.000	105.000	105.066	100,06%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	800.000	201.000	200.833	99,92%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20.000	2.000	2.203	110,15%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50.000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

328	Zipernowsky Károly Általános Iskola 1039 Zipernowsky Károly u. 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	200.000	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	600.000	452.000	451.798	99,96%
79	K312/903	Tisztítószer	450.000	334.000	334.178	100,05%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300.000	415.000	414.861	99,97%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	800.000	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150.000	113.000	113.191	100,17%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30.000	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	300.000	305.000	304.866	99,96%
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	100.000	53.000	53.325	100,61%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400.000	6.839.000	6.838.895	100,00%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	50.000	1.000	600	60,00%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.450.000	8.514.000	8.513.917	100,00%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	669.000	89.000	88.769	99,74%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500.000	1.314.000	1.313.628	99,97%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.169.000	1.403.000	1.402.397	99,96%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	3.530.000	3.400.000	3.400.218	100,01%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	17.219.000	15.492.000	15.492.455	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2.677.000	2.765.000	2.764.549	99,98%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1.164.000	1.280.000	1.279.689	99,98%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	24.590.000	22.937.000	22.936.911	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	400.000	329.000	329.497	100,15%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200.000	25.000	25.000	100,00%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	600.000	354.000	354.497	100,14%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	400.000	46.000	46.485	101,05%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	400.000	46.000	46.485	101,05%
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	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	60.000	361.000	360.794	99,94%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	60.000	1.000	675	67,50%
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	120.000	362.000	361.469	99,85%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	9.557.000	9.125.000	9.125.397	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4.552.000	5.608.000	5.608.328	100,01%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	14.109.000	14.733.000	14.733.725	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	81.233.000	82.502.000	82.502.814	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

328	Zipernowsky Károly Általános Iskola 1039 Zipernowsky Károly u. 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	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	103.768.000	102.230.000	102.229.947	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	435.000	435.041	100,01%
162	B402/102	Lakbér	378.000	0	0	
163	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
164	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
165	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	3.069.000	1.759.000	1.758.844	99,99%
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	444.000	444.448	100,10%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	1.587.000	3.753.000	3.753.015	100,00%
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	15.249.000	11.665.000	11.665.455	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	5.614.000	5.613.770	100,00%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	4.719.000	5.016.000	5.015.512	99,99%
190	B407	ÁFA visszatérítés	4.838.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	23.000	22.860	99,39%
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	209.000	209.300	100,14%
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	73.928.000	73.978.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103.768.000	102.896.000	28.918.245	28,10%

201	Személyi juttatások		18.164.000	15.685.000	15.683.790	99,99%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		4.371.000	4.043.000	4.043.343	100,01%
203	Dologi kiadások		81.233.000	82.502.000	82.502.814	100,00%
204	-élelmezés		35.395.000	33.798.000	33.797.769	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		24.590.000	22.937.000	22.936.911	100,00%
207	-általános forgalmi adó		14.109.000	14.733.000	14.733.725	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		7.139.000	11.034.000	11.034.409	100,00%
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		103.768.000	102.230.000	102.229.947	100,00%

329	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Zápor u. 90.		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	7.816.000	10.425.000	10.424.780	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	708.000	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	970.000	81.000	80.800	99,75%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9.494.000	10.506.000	10.505.580	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	70.000	69.985	99,98%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.347.000	1.347.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	248.000	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.200.000	878.000	877.600	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	30.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	418.000	418.140	100,03%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	194.000	194.203	100,10%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	75.000	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	1.553.000	2.907.000	2.906.928	100,00%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	116.000	115.700	99,74%
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	116.000	115.700	99,74%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11.047.000	13.529.000	13.528.208	99,99%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.651.000	3.315.000	3.314.656	99,99%
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	168.000	167.841	99,91%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	2.651.000	3.483.000	3.482.497	99,99%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	13.698.000	17.012.000	17.010.705	99,99%

49	K311/3	Könyveszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	101.000	101.260	100,26%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	200.000	79.000	78.634	99,54%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100.000	27.000	26.764	99,13%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	350.000	207.000	206.658	99,83%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmzés	20.038.000	18.065.000	18.064.567	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMZÉS	20.038.000	18.065.000	18.064.567	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	150.000	89.000	89.415	100,47%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	382.000	14.000	14.056	100,40%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	532.000	103.000	103.471	100,46%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20.000	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	30.000	3.000	3.464	115,47%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10.000	3.000	3.433	114,43%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

329	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Zápor u. 90.		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	100.000	32.000	31.816	99,43%
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	350.000	279.000	278.867	99,95%
79	K312/903	Tisztítószer	300.000	331.000	331.472	100,14%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	50.000	215.000	215.025	100,01%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	150.000	79.000	79.289	100,37%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	50.000	183.000	183.283	100,15%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	20.000	12.000	11.800	98,33%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50.000	100.000	99.810	99,81%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	140.000	139.500	99,64%
88	K337/905	Kártevőirtás	100.000	93.000	93.300	100,32%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250.000	100.000	99.870	99,87%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	50.000	3.000	2.585	86,17%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.530.000	1.573.000	1.573.514	100,03%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	500.000	220.000	220.238	100,11%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	80.000	125.000	125.400	100,32%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	350.000	471.000	470.501	99,89%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	930.000	816.000	816.139	100,02%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	2.476.000	1.310.000	1.309.777	99,98%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	14.439.000	12.955.000	12.955.290	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	755.000	758.000	758.281	100,04%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	873.000	943.000	942.865	99,99%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	18.543.000	15.966.000	15.966.213	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	9.000	9.400	104,44%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50.000	40.000	40.225	100,56%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	100.000	238.000	237.912	99,96%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	250.000	392.000	391.963	99,99%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	400.000	679.000	679.500	100,07%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	50.000	15.000	14.959	99,73%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	50.000	15.000	14.959	99,73%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	48.000	48.292	100,61%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	48.000	48.292	100,61%
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	20.000	0	0	
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20.000	2.000	1.883	94,15%
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	40.000	2.000	1.883	94,15%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	5.410.000	4.877.000	4.877.434	100,01%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.705.000	2.215.000	2.215.220	100,01%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	8.115.000	7.092.000	7.092.654	100,01%
134		DOLOGI KIADÁSOK	50.528.000	44.566.000	44.567.850	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

329	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Zápor u. 90.		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	64.226.000	61.578.000	61.578.555	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	219.000	219.193	100,09%
162	B402/102	Lakbér	212.000	18.000	17.790	98,83%
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	2.496.000	1.387.000	1.387.250	100,02%
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	329.000	329.497	100,15%
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	8.639.000	4.989.000	4.988.657	99,99%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	3.765.000	3.765.277	100,01%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	2.333.000	2.512.000	2.511.710	99,99%
190	B407	ÁFA visszatérítés	3.077.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	4.000	4.480	112,00%
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	93.000	93.145	100,16%
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	200.000	200.200	100,10%
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	47.469.000	47.769.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64.226.000	61.285.000	13.517.199	22,06%

201	Személyi juttatások	11.047.000	13.529.000	13.528.208	99,99%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	2.651.000	3.483.000	3.482.497	99,99%
203	Dologi kiadások	50.528.000	44.566.000	44.567.850	100,00%
204	-élelmezés	20.038.000	18.065.000	18.064.567	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	100.000	238.000	237.912	99,96%
206	-közüzemi díjak	18.543.000	15.966.000	15.966.213	100,00%
207	-általános forgalmi adó	8.115.000	7.092.000	7.092.654	100,01%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3.832.000	3.443.000	3.444.416	100,04%
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	64.226.000	61.578.000	61.578.555	100,00%

351	Táborok		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	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	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	0	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	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	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	0	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	0	0	0	
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
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	0	0	
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	0	0	0	
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

49	K311/3	Könyveszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
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	0	0	0	
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmelés	13.220.000	11.687.000	11.686.668	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉZÉS	13.220.000	11.687.000	11.686.668	100,00%
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	0	0	0	
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	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	

351	Táborok		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	0	0	0	
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
81	K312/905	Bútorok és textíliák	0	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	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	0	0	0	
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	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 karbantarása	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	3.569.000	3.155.000	3.155.399	100,01%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	3.569.000	3.155.000	3.155.399	100,01%
134		DOLOGI KIADÁSOK	16.789.000	14.842.000	14.842.067	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

351	Táborok		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	16.789.000	14.842.000	14.842.067	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	101.000	100.728	99,73%
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	8.002.000	2.525.000	2.525.187	100,01%
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	2.161.000	709.000	709.000	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	1.408.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
194	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
195	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
196	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	5.218.000	5.218.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16.789.000	8.553.000	3.334.915	38,99%

201	Személyi juttatások	0	0	0	
202	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
203	Dologi kiadások	16.789.000	14.842.000	14.842.067	100,00%
204	-élelmezés	13.220.000	11.687.000	11.686.668	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	0	0	
207	-általános forgalmi adó	3.569.000	3.155.000	3.155.399	100,01%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	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	16.789.000	14.842.000	14.842.067	100,00%

401	Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat u. 19		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	9.499.000	10.209.000	10.209.479	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	419.000	35.000	34.955	99,87%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9.918.000	10.244.000	10.244.434	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.022.000	1.022.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	278.000	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	236.000	236.000	236.000	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.400.000	906.000	906.400	100,04%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	15.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	284.000	283.910	99,97%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	207.000	206.978	99,99%
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	1.929.000	2.655.000	2.655.288	100,01%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	466.000	465.750	99,95%
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	708.000	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	708.000	466.000	465.750	99,95%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12.555.000	13.365.000	13.365.472	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3.008.000	3.283.000	3.282.609	99,99%
40	K2/2	Egysz.közteheravis.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	173.000	172.568	99,75%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	3.008.000	3.456.000	3.455.177	99,98%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	15.563.000	16.821.000	16.820.649	100,00%

49	K311/3	Könyveszerzés	0	26.000	26.257	100,99%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	26.000	26.257	100,99%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	200.000	14.000	14.062	100,44%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	500.000	95.000	94.961	99,96%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	200.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	900.000	109.000	109.023	100,02%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmelés	20.788.000	19.054.000	19.053.541	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉZÉS	20.788.000	19.054.000	19.053.541	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	300.000	302.000	302.317	100,10%
67	K312/202	Nyomtatvány	30.000	0	10	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	700.000	335.000	335.169	100,05%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	1.030.000	637.000	637.496	100,08%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50.000	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	50.000	0	0	
73	K312/3	Tűzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

401	Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat u. 19		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	150.000	45.000	45.118	100,26%
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	500.000	427.000	427.310	100,07%
79	K312/903	Tisztítószer	1.000.000	746.000	745.823	99,98%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	500.000	368.000	367.796	99,94%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	2.710.000	678.000	677.562	99,94%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	86.000	1.573.000	1.572.934	100,00%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50.000	20.000	20.000	100,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	250.000	86.000	86.100	100,12%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	18.000	17.835	99,08%
88	K337/905	Kártevőirtás	200.000	158.000	158.000	100,00%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1.500.000	523.000	522.941	99,99%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	50.000	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7.096.000	4.642.000	4.641.419	99,99%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2.950.000	535.000	534.911	99,98%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200.000	40.000	39.981	99,95%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	3.150.000	575.000	574.892	99,98%
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	6.322.000	5.607.000	5.606.528	99,99%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	25.000	34.000	34.402	101,18%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	16.121.000	14.508.000	14.507.847	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	917.000	952.000	952.041	100,00%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1.126.000	1.218.000	1.217.929	99,99%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	24.511.000	22.319.000	22.318.747	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	150.000	4.000	3.681	92,03%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	300.000	154.000	153.618	99,75%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	400.000	70.000	69.524	99,32%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	850.000	228.000	226.823	99,48%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100.000	68.000	67.699	99,56%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	68.000	67.699	99,56%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	100.000	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	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	40.000	3.000	3.000	100,01%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20.000	4.000	3.688	92,20%
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	60.000	7.000	6.688	95,55%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	5.613.000	5.144.000	5.144.454	100,01%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5.832.000	4.341.000	4.341.016	100,00%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	11.445.000	9.485.000	9.485.470	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	70.030.000	57.150.000	57.148.055	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	118.000	118.000	100,00%
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	

401	Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat u. 19		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	32.000	31.860	99,56%
150		BERUHÁZÁS	0	150.000	149.860	99,91%
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	85.593.000	74.121.000	74.118.564	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	863.000	863.386	100,04%
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	2.760.000	3.480.000	3.480.000	100,00%
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	155.000	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
169	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
170	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
171	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
172	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
173	B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	5.175.000	2.000	1.643	82,15%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	3.656.000	3.656.068	100,00%
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	8.541.000	8.018.000	8.017.766	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	1.168.000	1.168.213	100,02%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	4.164.000	2.714.000	2.713.770	99,99%
190	B407	ÁFA visszatérítés	1.449.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	33	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	97.000	97.035	100,04%
194	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
195	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
196	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	1.553.000	192.000	192.402	100,21%
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	61.796.000	61.946.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85.593.000	82.136.000	20.190.316	24,58%

201	Személyi juttatások	12.555.000	13.365.000	13.365.472	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	3.008.000	3.456.000	3.455.177	99,98%
203	Dologi kiadások	70.030.000	57.150.000	57.148.055	100,00%
204	-élelmezés	20.788.000	19.054.000	19.053.541	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	300.000	154.000	153.618	99,75%
206	-közüzemi díjak	24.511.000	22.319.000	22.318.747	100,00%
207	-általános forgalmi adó	11.445.000	9.485.000	9.485.470	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	13.286.000	6.292.000	6.290.297	99,97%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	0	150.000	149.860	99,91%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	150.000	149.860	99,91%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	85.593.000	74.121.000	74.118.564	100,00%

402	Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 7.		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	16.267.000	13.801.000	13.800.698	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	276.000	23.000	23.000	100,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16.543.000	13.824.000	13.823.698	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.753.000	1.753.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	283.000	72.000	72.376	100,52%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	203.000	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.300.000	1.400.000	1.400.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	45.000	17.000	16.875	99,26%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségtérítés	0	70.000	70.055	100,08%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	252.000	126.000	126.041	100,03%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	17.000	16.520	97,18%
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	3.083.000	3.455.000	3.454.867	100,00%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	98.000	98.000	100,00%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Premiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	98.000	98.000	100,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	19.626.000	17.377.000	17.376.565	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4.666.000	4.528.000	4.528.147	100,00%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. 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	267.000	266.534	99,83%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	4.666.000	4.795.000	4.794.681	99,99%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	24.292.000	22.172.000	22.171.246	100,00%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	143.000	142.874	99,91%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	-2.000	-1.817	90,85%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	141.000	141.057	100,04%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	200.000	14.000	14.240	101,71%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	400.000	50.000	49.900	99,80%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	200.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	800.000	64.000	64.140	100,22%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	28.253.000	28.823.000	28.823.230	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	28.253.000	28.823.000	28.823.230	100,00%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	300.000	306.000	306.300	100,10%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	4.000	3.583	89,58%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	500.000	12.000	11.650	97,08%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	800.000	322.000	321.533	99,85%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20.000	10.000	9.541	95,41%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	10.000	9.894	98,94%

402	Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 7.		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	60.000	59.000	59.330	100,56%
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	500.000	577.000	576.930	99,99%
79	K312/903	Tisztítószer	1.000.000	1.605.000	1.605.208	100,01%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	200.000	131.000	130.884	99,91%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.100.000	135.000	134.845	99,89%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200.000	384.000	383.964	99,99%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50.000	3.000	3.000	100,00%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1.000.000	1.138.000	1.138.101	100,01%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	100.000	123.000	122.935	99,95%
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	100.000	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	700.000	502.000	502.114	100,02%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	82.000	10.000	9.990	99,90%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5.112.000	4.687.000	4.686.736	99,99%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1.500.000	198.000	198.297	100,15%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	144.000	144.000	100,00%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500.000	1.124.000	1.124.045	100,00%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2.000.000	1.466.000	1.466.342	100,02%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	6.365.000	6.656.000	6.655.684	100,00%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	15.000	12.000	12.312	102,60%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	21.313.000	21.124.000	21.123.998	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.760.000	1.964.000	1.963.585	99,98%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1.552.000	1.758.000	1.757.900	99,99%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	31.005.000	31.514.000	31.513.479	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	6.000	6.000	100,00%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	800.000	630.000	629.605	99,94%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	500.000	405.000	404.872	99,97%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300.000	499.000	498.502	99,90%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	1.600.000	1.540.000	1.538.979	99,93%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	300.000	68.000	68.371	100,55%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	300.000	68.000	68.371	100,55%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	500.000	78.000	78.000	100,00%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	500.000	78.000	78.000	100,00%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	2.000	2.200	110,00%
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	40.000	9.000	8.835	98,17%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	50.000	2.000	1.926	96,30%
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	90.000	13.000	12.961	99,70%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	7.628.000	7.782.000	7.782.273	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	6.256.000	5.286.000	5.285.601	99,99%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	13.884.000	13.068.000	13.067.874	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	84.344.000	81.784.000	81.782.702	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	220.000	220.300	100,14%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	1.126.000	1.126.100	100,01%
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	

402	Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 7.		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	364.000	363.528	99,87%
150		BERUHÁZÁS	0	1.710.000	1.709.928	100,00%
151	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
152	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
153	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	108.636.000	105.666.000	105.663.876	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.át sor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	412.000	411.950	99,99%
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	1.548.000	2.572.000	2.571.750	99,99%
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	1.035.000	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	643.000	642.864	99,98%
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	11.609.000	11.338.000	11.338.110	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2.886.000	2.886.293	100,01%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	3.554.000	4.125.000	4.125.384	100,01%
190	B407	ÁFA visszatérítés	4.074.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	152	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	103.000	103.156	100,15%
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	518.000	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	86.298.000	86.298.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108.636.000	108.377.000	22.079.659	20,37%

201	Személyi juttatások		19.626.000	17.377.000	17.376.565	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		4.666.000	4.795.000	4.794.681	99,99%
203	Dologi kiadások		84.344.000	81.784.000	81.782.702	100,00%
204	-élelmezés		28.253.000	28.823.000	28.823.230	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása		500.000	405.000	404.872	99,97%
206	-közüzemi díjak		31.005.000	31.514.000	31.513.479	100,00%
207	-általános forgalmi adó		13.884.000	13.068.000	13.067.874	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		11.202.000	8.379.000	8.378.119	99,99%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		0	1.710.000	1.709.928	100,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		0	1.710.000	1.709.928	100,00%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		108.636.000	105.666.000	105.663.876	100,00%

404	Óbudai Gimnázium 1033 Szentlélek tér 10		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	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
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	0	0	
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	0	0	0	
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
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	0	0	0	
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	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	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	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	

404	Óbudai Gimnázium 1033 Szentlélek tér 10		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	0	0	0	
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
81	K312/905	Bútorok és textíliák	0	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	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	0	0	0	
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	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	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	0	0	0	
134		DOLOGI KIADÁSOK	0	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	

404	Óbudai Gimnázium 1033 Szentlélek tér 10		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	0	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	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	0	0	0	
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

201	Személyi juttatások	0	0	0	
202	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
203	Dologi kiadások	0	0	0	
204	-élelmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	0	0	
207	-általános forgalmi adó	0	0	0	
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	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	0	0	0	

450	Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó 1039 Bebó Károly u. 13.		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	6.561.000	4.625.000	4.624.700	99,99%
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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	240.000	20.000	20.000	100,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6.801.000	4.645.000	4.644.700	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	599.000	599.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	900.000	406.000	405.800	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	10.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	263.000	262.500	99,81%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	22.000	21.650	98,41%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	100.000	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	1.010.000	1.290.000	1.288.950	99,92%
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	7.811.000	5.935.000	5.933.650	99,98%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1.863.000	1.516.000	1.515.736	99,98%
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	77.000	77.257	100,33%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	1.863.000	1.593.000	1.592.993	100,00%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	9.674.000	7.528.000	7.526.643	99,98%

49	K311/3	Könyveszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	60.000	0	465	
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	160.000	0	0	
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50.000	12.000	12.331	102,76%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	270.000	12.000	12.796	106,63%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	100.000	0	0	
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	200.000	17.000	16.688	98,16%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	320.000	17.000	16.688	98,16%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20.000	5.000	4.673	93,46%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

450	Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó 1039 Bebó Károly u. 13.		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	50.000	24.000	23.622	98,43%
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	150.000	109.000	108.567	99,60%
79	K312/903	Tisztítószer	200.000	154.000	154.450	100,29%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	50.000	53.000	52.693	99,42%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	100.000	70.000	70.260	100,37%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	50.000	55.000	55.039	100,07%
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	275.000	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	80.000	89.000	88.625	99,58%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	975.000	559.000	557.929	99,81%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200.000	93.000	92.705	99,68%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	50.000	120.000	120.000	100,00%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	150.000	885.000	885.245	100,03%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	400.000	1.098.000	1.097.950	100,00%
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	217.000	293.000	293.462	100,16%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14.000	12.000	11.917	99,31%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	2.530.000	2.193.000	2.192.613	99,98%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	48.000	61.000	60.706	99,52%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	311.000	201.000	201.353	100,18%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	3.120.000	2.760.000	2.760.051	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30.000	22.000	21.754	98,88%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	150.000	150.000	150.000	100,00%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	6.000	5.500	91,67%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	180.000	178.000	177.254	99,58%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	2.000	2.362	118,10%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	2.000	2.362	118,10%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	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	10.000	2.000	1.641	82,05%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	5.000	1.000	680	68,00%
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	15.000	3.000	2.321	77,37%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	811.000	746.000	746.252	100,03%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	811.000	746.000	746.252	100,03%
134		DOLOGI KIADÁSOK	6.091.000	5.375.000	5.373.603	99,97%
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	

450	Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó 1039 Bebó Károly u. 13.		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	15.765.000	12.903.000	12.900.246	99,98%

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	185.000	184.538	99,75%
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	0	50.000	49.825	99,65%
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	15.765.000	15.765.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15.765.000	16.000.000	234.363	1,46%

201	Személyi juttatások	7.811.000	5.935.000	5.933.650	99,98%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	1.863.000	1.593.000	1.592.993	100,00%
203	Dologi kiadások	6.091.000	5.375.000	5.373.603	99,97%
204	-élelmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	150.000	150.000	150.000	100,00%
206	-közüzemi díjak	3.120.000	2.760.000	2.760.051	100,00%
207	-általános forgalmi adó	811.000	746.000	746.252	100,03%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2.160.000	1.869.000	1.867.300	99,91%
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	15.765.000	12.903.000	12.900.246	99,98%

451	Óbudai Nevelési Tanácsadó 1035 Vihar u. 31.		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	7.510.000	6.620.000	6.620.397	100,01%
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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	300.000	25.000	25.000	100,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7.810.000	6.645.000	6.645.397	100,01%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	789.000	789.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	59.000	59.000	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.000.000	534.000	534.400	100,07%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	25.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	347.000	346.500	99,86%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	105.000	105.282	100,27%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	50.000	16.000	15.960	99,75%
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	1.075.000	1.850.000	1.850.142	100,01%
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	8.885.000	8.495.000	8.495.539	100,01%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.122.000	1.954.000	1.953.949	100,00%
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	102.000	101.740	99,75%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	2.122.000	2.056.000	2.055.689	99,98%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	11.007.000	10.551.000	10.551.228	100,00%

49	K311/3	Könyveszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100.000	7.000	7.087	101,24%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	150.000	28.000	27.551	98,40%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	300.000	35.000	34.638	98,97%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	150.000	1.000	712	71,20%
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	305.000	40.000	39.841	99,60%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	475.000	41.000	40.553	98,91%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	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	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

451	Óbudai Nevelési Tanácsadó 1035 Vihar u. 31.		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	100.000	35.000	35.366	101,05%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200.000	143.000	142.994	100,00%
79	K312/903	Tisztítószer	355.000	148.000	147.624	99,75%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	100.000	88.000	87.745	99,71%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	400.000	42.000	42.000	100,00%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200.000	73.000	72.598	99,45%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	20.000	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	160.000	247.000	247.000	100,00%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	40.000	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	40.000	39.595	98,99%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	30.000	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.605.000	816.000	814.922	99,87%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	700.000	60.000	60.385	100,64%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	50.000	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250.000	1.635.000	1.634.643	99,98%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.000.000	1.695.000	1.695.028	100,00%
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	794.000	996.000	996.063	100,01%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	58.000	46.000	45.663	99,27%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	11.144.000	10.103.000	10.102.839	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	326.000	285.000	285.282	100,10%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	140.000	222.000	221.628	99,83%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	12.462.000	11.652.000	11.651.475	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	30.000	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	400.000	480.000	480.417	100,09%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50.000	5.000	5.500	110,00%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	480.000	485.000	485.917	100,19%
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	50.000	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	50.000	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	30.000	3.000	2.528	84,27%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20.000	0	208	
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	50.000	3.000	2.736	91,20%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.772.000	1.736.000	1.735.648	99,98%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	1.772.000	1.736.000	1.735.648	99,98%
134		DOLOGI KIADÁSOK	18.194.000	16.463.000	16.460.917	99,99%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

451	Óbudai Nevelési Tanácsadó 1035 Vihar u. 31.		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	29.201.000	27.014.000	27.012.145	99,99%

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	600.000	600.140	100,02%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	11.196.000	11.195.897	100,00%
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	162.000	162.037	100,02%
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	29.201.000	29.201.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29.201.000	41.159.000	11.958.074	29,05%

201	Személyi juttatások	8.885.000	8.495.000	8.495.539	100,01%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	2.122.000	2.056.000	2.055.689	99,98%
203	Dologi kiadások	18.194.000	16.463.000	16.460.917	99,99%
204	-élelmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	12.462.000	11.652.000	11.651.475	100,00%
207	-általános forgalmi adó	1.772.000	1.736.000	1.735.648	99,98%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3.960.000	3.075.000	3.073.794	99,96%
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	29.201.000	27.014.000	27.012.145	99,99%

460	Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1033 Harrer Pál u. 7.		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	7.452.000	3.181.000	3.181.044	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	36.000	3.000	3.000	100,00%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7.488.000	3.184.000	3.184.044	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	64.000	64.000	100,00%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	345.000	345.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	164.000	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	800.000	256.000	255.800	99,92%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	10.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	126.000	126.000	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	58.000	57.970	99,95%
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	974.000	849.000	848.770	99,97%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	490.000	490.000	100,00%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	490.000	490.000	100,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8.462.000	4.523.000	4.522.814	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.066.000	983.000	983.199	100,02%
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	49.000	49.472	100,96%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	2.066.000	1.032.000	1.032.671	100,07%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	10.528.000	5.555.000	5.555.485	100,01%

49	K311/3	Könyveszerzés	0	22.000	22.400	101,82%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	167.000	167.467	100,28%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	189.000	189.867	100,46%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	65.000	64.760	99,63%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	100.000	59.000	59.485	100,82%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	118.000	118.143	100,12%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	200.000	17.000	17.323	101,90%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50.000	0	0	
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	350.000	259.000	259.711	100,27%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	100.000	75.000	74.525	99,37%
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	1.000	732	73,20%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	230.000	168.000	167.671	99,80%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	33.000	32.902	99,70%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	350.000	277.000	275.830	99,58%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20.000	20.000	19.928	99,64%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10.000	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

460	Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1033 Harrer Pál u. 7.		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	50.000	29.000	28.953	99,84%
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	150.000	552.000	552.384	100,07%
79	K312/903	Tisztítószer	300.000	44.000	43.941	99,87%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	300.000	168.000	168.164	100,10%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	1.000.000	21.000	21.260	101,24%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200.000	66.000	66.055	100,08%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30.000	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150.000	426.000	426.100	100,02%
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	79.000	79.102	100,13%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	20.000	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.630.000	1.405.000	1.405.887	100,06%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1.000.000	22.000	22.342	101,55%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	50.000	93.000	93.417	100,45%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200.000	87.000	86.952	99,94%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.250.000	202.000	202.711	100,35%
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	899.000	1.190.000	1.189.698	99,97%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	2.360.000	2.758.000	2.758.406	100,01%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	3.259.000	3.948.000	3.948.104	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	30.000	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30.000	7.000	7.407	105,81%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200.000	1.097.000	1.096.898	99,99%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	260.000	1.104.000	1.104.305	100,03%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100.000	44.000	44.087	100,20%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	44.000	44.087	100,20%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	50.000	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	50.000	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	30.000	7.000	6.890	98,42%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20.000	-1.000	-1.253	125,30%
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	50.000	6.000	5.637	93,94%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.433.000	542.000	542.214	100,04%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	1.433.000	542.000	542.214	100,04%
134		DOLOGI KIADÁSOK	9.732.000	7.976.000	7.978.353	100,03%
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	

460	Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1033 Harrer Pál u. 7.		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	20.260.000	13.531.000	13.533.838	100,02%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	500.000	500.000	100,00%
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	124.000	124.370	100,30%
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	-7.000	-6.500	92,86%
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	34.000	33.580	98,76%
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	8.817.000	8.816.580	100,00%
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	20.260.000	20.260.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20.260.000	29.728.000	9.468.030	31,85%

201	Személyi juttatások	8.462.000	4.523.000	4.522.814	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	2.066.000	1.032.000	1.032.671	100,07%
203	Dologi kiadások	9.732.000	7.976.000	7.978.353	100,03%
204	-élelmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	3.259.000	3.948.000	3.948.104	100,00%
207	-általános forgalmi adó	1.433.000	542.000	542.214	100,04%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5.040.000	3.486.000	3.488.035	100,06%
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	20.260.000	13.531.000	13.533.838	100,02%

461	Óbudai Népzenei Alapfokú Művészetoktatási Iskola 1034 Nagyszombat u. 27.		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	0	3.155.000	3.155.313	100,01%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	2.919.000	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2.919.000	3.155.000	3.155.313	100,01%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	211.000	210.600	99,81%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	226.000	226.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	350.000	267.000	267.200	100,07%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	10.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	126.000	126.000	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	7.000	6.766	96,66%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	360.000	837.000	836.566	99,95%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	77.000	77.100	100,13%
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	77.000	77.100	100,13%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3.279.000	4.069.000	4.068.979	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	788.000	1.053.000	1.052.866	99,99%
40	K2/2	Egysz. költehervis. 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	53.000	52.775	99,58%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	788.000	1.106.000	1.105.641	99,97%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	4.067.000	5.175.000	5.174.620	99,99%

49	K311/3	Könyveszerzés	0	13.000	12.641	97,24%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	13.000	12.641	97,24%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	24.000	24.260	101,08%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	50.000	23.000	23.252	101,10%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	6.000	6.201	103,35%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100.000	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	150.000	53.000	53.713	101,35%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	50.000	45.000	45.071	100,16%
67	K312/202	Nyomtatvány	2.000	1.000	889	88,90%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	250.000	135.000	135.216	100,16%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	30.000	9.000	8.661	96,23%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	332.000	190.000	189.837	99,91%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	1.000	866	86,60%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1.000	1.496	149,60%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

461	Óbudai Népzenei Alapfokú Művészetoktatási Iskola 1034 Nagyszombat u. 27.		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	30.000	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	300.000	35.000	35.154	100,44%
79	K312/903	Tisztítószer	60.000	46.000	45.530	98,98%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	170.000	155.000	155.499	100,32%
81	K312/905	Bútorok és textíliák	500.000	144.000	144.204	100,14%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	140.000	87.000	87.036	100,04%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100.000	26.000	26.100	100,38%
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	570.000	81.000	81.024	100,03%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	20.000	17.000	16.971	99,83%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.890.000	593.000	593.880	100,15%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	218.000	85.000	84.624	99,56%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	20.000	74.000	73.800	99,73%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100.000	336.000	336.272	100,08%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	338.000	495.000	494.696	99,94%
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	193.000	186.000	185.896	99,94%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3.482.000	-43.000	-42.868	99,69%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	1.969.000	1.969.489	100,02%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	60.000	78.000	78.132	100,17%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	119.000	62.000	61.788	99,66%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	3.854.000	2.252.000	2.252.437	100,02%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	100.000	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50.000	3.000	2.875	95,83%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100.000	91.000	91.440	100,48%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	250.000	94.000	94.315	100,34%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	30.000	1.000	937	93,70%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	30.000	1.000	937	93,70%
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	1.000	1.390	139,00%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	10.000	0	247	
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	10.000	1.000	1.637	163,70%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.784.000	533.000	532.846	99,97%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	1.784.000	533.000	532.846	99,97%
134		DOLOGI KIADÁSOK	8.638.000	4.225.000	4.226.939	100,05%
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	

461	Óbudai Népzenei Alapfokú Művészetoktatási Iskola 1034 Nagyszombat u. 27.		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	12.705.000	9.400.000	9.401.559	100,02%

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	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	105.000	105.407	100,39%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	1.744.000	1.743.630	99,98%
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	28.000	28.459	101,64%
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	597.000	597.150	100,03%
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	12.705.000	12.705.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12.705.000	15.179.000	2.474.646	16,30%

201	Személyi juttatások		3.279.000	4.069.000	4.068.979	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		788.000	1.106.000	1.105.641	99,97%
203	Dologi kiadások		8.638.000	4.225.000	4.226.939	100,05%
204	-élelmezés		0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		3.854.000	2.252.000	2.252.437	100,02%
207	-általános forgalmi adó		1.784.000	533.000	532.846	99,97%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		3.000.000	1.440.000	1.441.656	100,12%
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		12.705.000	9.400.000	9.401.559	100,02%

530	Pedagógiai Szolgáltató Intézet 1033 Szérűskert u. 40.		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	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
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	0	0	
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	0	0	0	
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

49	K311/3	Könyveszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
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	0	0	0	
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	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	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	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	

530	Pedagógiai Szolgáltató Intézet 1033 Szérűskert u. 40.		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	0	0	0	
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
81	K312/905	Bútorok és textíliák	0	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	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	0	0	0	
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	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	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	0	0	0	
134		DOLOGI KIADÁSOK	0	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	

530	Pedagógiai Szolgáltató Intézet 1033 Szérűskert u. 40.		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
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	0	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	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	0	0	0	
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

201	Személyi juttatások		0	0	0	
202	Munkáltatót terhelő járulékok		0	0	0	
203	Dologi kiadások		0	0	0	
204	-élelmezés		0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		0	0	0	
207	-általános forgalmi adó		0	0	0	
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		0	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		0	0	0	

813	#HIÁNYZIK		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	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	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	0	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	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közeledési 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	0	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	0	0	0	
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
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	0	0	
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	0	0	0	
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
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	0	0	0	
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	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	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	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	

813	#HIÁNYZIK		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	0	0	0	
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
81	K312/905	Bútorok és textiliák	0	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	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	0	0	0	
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	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	970.000	969.867	99,99%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	1.302.000	1.302.183	100,01%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	485.000	485.262	100,05%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	189.000	188.573	99,77%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	2.946.000	2.945.885	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	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	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	780.000	779.695	99,96%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	0	780.000	779.695	99,96%
134		DOLOGI KIADÁSOK	0	3.726.000	3.725.580	99,99%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

813	#HIÁNYZIK		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		<u>BERUHÁZÁS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
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		<u>FELÚJÍTÁS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3.726.000	3.725.580	99,99%

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	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	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 ételmezés	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	0	0	0	
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

201	Személyi juttatások	0	0	0	
202	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
203	Dologi kiadások	0	3.726.000	3.725.580	99,99%
204	-ételmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	2.946.000	2.945.885	100,00%
207	-általános forgalmi adó	0	780.000	779.695	99,96%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	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	0	3.726.000	3.725.580	99,99%

814	#HIÁNYZIK		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	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	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	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közeledési 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	0	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	Premiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
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	0	0	
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	0	0	0	
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
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	0	0	0	
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	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	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	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	

814	#HIÁNYZIK		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	0	0	0	
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
81	K312/905	Bútorok és textiliák	0	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	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	0	0	0	
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	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	22.000	22.089	100,40%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	65.000	65.066	100,10%
102	K331/3	Táv hő- 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	87.000	87.155	100,18%
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.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	0	0	
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	23.000	23.186	100,81%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	0	23.000	23.186	100,81%
134		DOLOGI KIADÁSOK	0	110.000	110.341	100,31%
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	

814	#HIÁNYZIK		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	0	110.000	110.341	100,31%

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	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	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 ételmezés	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	0	0	0	
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

201	Személyi juttatások	0	0	0	
202	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
203	Dologi kiadások	0	110.000	110.341	100,31%
204	-ételmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	87.000	87.155	100,18%
207	-általános forgalmi adó	0	23.000	23.186	100,81%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	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	0	110.000	110.341	100,31%

822	#HIÁNYZIK		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	0	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
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	0	0	
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	0	0	0	
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
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	0	0	0	
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	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	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	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	

822	#HIÁNYZIK		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	0	0	0	
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
81	K312/905	Bútorok és textiliák	0	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	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	0	0	0	
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	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	862.000	862.058	100,01%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	70.000	69.914	99,88%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	932.000	931.972	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	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.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	0	0	
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	62.000	61.977	99,96%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	0	62.000	61.977	99,96%
134		DOLOGI KIADÁSOK	0	994.000	993.949	99,99%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

822	#HIÁNYZIK		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		<u>BERUHÁZÁS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
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		<u>FELÚJÍTÁS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	994.000	993.949	99,99%

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	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	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	0	0	0	
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

201	Személyi juttatások	0	0	0	
202	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
203	Dologi kiadások	0	994.000	993.949	99,99%
204	-élelmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	932.000	931.972	100,00%
207	-általános forgalmi adó	0	62.000	61.977	99,96%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	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	0	994.000	993.949	99,99%

550	Óvoda. Általános Iskola, E.GY.M.I. 1035 Szellő u. 9-11.		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	12.155.000	18.109.000	18.109.064	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	756.000	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	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	186.000	15.000	15.460	103,07%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13.097.000	18.124.000	18.124.524	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	98.000	98.200	100,20%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	2.181.000	2.181.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	396.000	146.000	146.000	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	255.000	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.000.000	1.496.000	1.496.400	100,03%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	40.000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	206.000	206.140	100,07%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	843.000	485.000	484.972	99,99%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	150.000	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	3.684.000	4.612.000	4.612.712	100,02%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	401.000	401.400	100,10%
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	898.000	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	898.000	401.000	401.400	100,10%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17.679.000	23.137.000	23.138.636	100,01%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4.223.000	5.340.000	5.340.385	100,01%
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	286.000	286.408	100,14%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	4.223.000	5.626.000	5.626.793	100,01%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	21.902.000	28.763.000	28.765.429	100,01%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	4.000	3.895	97,38%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	4.000	3.895	97,38%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	21.000	21.004	100,02%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	200.000	3.000	3.145	104,83%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	4.000	4.323	108,08%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	300.000	0	0	
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	100.000	5.000	4.717	94,34%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	600.000	33.000	33.189	100,57%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmelés	13.510.000	10.768.000	10.767.584	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMELÉZÉS	13.510.000	10.768.000	10.767.584	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	250.000	135.000	135.443	100,33%
67	K312/202	Nyomtatvány	20.000	0	0	
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	600.000	44.000	44.056	100,13%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	870.000	179.000	179.499	100,28%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	35.000	35.201	100,57%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20.000	2.000	2.118	105,90%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

550	Óvoda. Általános Iskola, E.GY.M.I. 1035 Szellő u. 9-11.		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	150.000	73.000	73.430	100,59%
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	400.000	247.000	246.724	99,89%
79	K312/903	Tisztítószer	1.200.000	1.042.000	1.041.533	99,96%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	400.000	417.000	417.078	100,02%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	600.000	225.000	225.209	100,09%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100.000	14.000	14.401	102,86%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50.000	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200.000	214.000	214.280	100,13%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	600.000	711.000	710.550	99,94%
88	K337/905	Kártevőirtás	450.000	248.000	247.800	99,92%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500.000	144.000	143.849	99,90%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	50.000	368.000	368.106	100,03%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4.720.000	3.740.000	3.740.279	100,01%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	360.000	168.000	167.866	99,92%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	50.000	28.000	27.600	98,57%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	600.000	917.000	916.651	99,96%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.010.000	1.113.000	1.112.117	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	1.968.000	1.798.000	1.798.494	100,03%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	4.020.000	714.000	714.256	100,04%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	15.230.000	12.201.000	12.200.846	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.602.000	1.336.000	1.335.988	100,00%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	645.000	663.000	663.361	100,05%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	23.465.000	16.712.000	16.712.945	100,01%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	350.000	271.000	270.830	99,94%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	300.000	20.000	20.200	101,00%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	400.000	391.000	390.619	99,90%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	1.050.000	682.000	681.649	99,95%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100.000	6.000	6.123	102,05%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100.000	6.000	6.123	102,05%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	600.000	0	0	
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	600.000	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	30.000	16.000	15.792	98,70%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	20.000	2.000	1.669	83,45%
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	50.000	18.000	17.461	97,01%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	3.648.000	2.907.000	2.907.252	100,01%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5.291.000	3.154.000	3.154.161	100,01%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	8.939.000	6.061.000	6.061.413	100,01%
134		DOLOGI KIADÁSOK	54.914.000	39.316.000	39.316.154	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	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	

550	Óvoda. Általános Iskola, E.GY.M.I. 1035 Szellő u. 9-11.		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	76.816.000	68.079.000	68.081.583	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	375.000	188.000	188.071	100,04%
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	500.000	500.000	100,00%
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
169	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
170	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
171	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
172	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
173	B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	176.000	176.044	100,03%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	4.553.000	2.944.000	2.944.377	100,01%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2.369.000	2.368.579	99,98%
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	0	1.533.000	1.532.807	99,99%
190	B407	ÁFA visszatérítés	3.648.000	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	23.000	23.089	100,39%
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	185.000	184.600	99,78%
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	68.240.000	68.240.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76.816.000	76.158.000	7.917.567	10,40%

201	Személyi juttatások	17.679.000	23.137.000	23.138.636	100,01%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	4.223.000	5.626.000	5.626.793	100,01%
203	Dologi kiadások	54.914.000	39.316.000	39.316.154	100,00%
204	-élelmezés	13.510.000	10.768.000	10.767.584	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	300.000	20.000	20.200	101,00%
206	-közüzemi díjak	23.465.000	16.712.000	16.712.945	100,01%
207	-általános forgalmi adó	8.939.000	6.061.000	6.061.413	100,01%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	9.000.000	5.775.000	5.774.212	99,99%
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	76.816.000	68.079.000	68.081.583	100,00%

KSZKI + TELEPHELYEK 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	317.026.000	347.319.000	344.249.118	99,12%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	10.745.000	1.000	0	0,00%
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	1.920.000	161.000	160.000	99,38%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	11.529.000	936.000	936.215	100,02%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	341.220.000	348.417.000	345.345.333	99,12%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	1.005.000	1.004.278	99,93%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	40.563.000	40.562.000	100,00%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	6.796.000	6.795.000	99,99%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	4.800.000	2.377.000	2.377.076	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1.105.000	2.340.000	2.338.500	99,94%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	36.250.000	22.649.000	22.649.100	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	5.797.000	4.331.000	4.329.600	99,97%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségtérítés	489.000	6.604.000	6.601.723	99,97%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	6.584.000	5.915.000	5.914.199	99,99%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	1.675.000	206.000	203.950	99,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	2.000.000	77.000	76.000	98,70%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	58.700.000	92.863.000	92.851.426	99,99%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1.000.000	7.533.000	7.530.676	99,97%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav.létesítt.juttatásai	3.022.000	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	4.022.000	7.533.000	7.530.676	99,97%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	403.942.000	448.813.000	445.727.435	99,31%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	97.041.000	108.430.000	107.600.434	99,23%
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	4.823.000	1.000	0	0,00%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	0	4.329.000	4.328.247	99,98%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	101.864.000	112.760.000	111.928.681	99,26%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	505.806.000	561.573.000	557.656.116	99,30%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	80.000	533.000	531.635	99,74%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	100.000	64.000	63.752	99,61%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	200.000	353.000	352.159	99,76%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	380.000	950.000	947.546	99,74%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	950.000	949.379	99,93%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	3.060.000	1.687.000	1.688.490	100,09%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	488.000	488.713	100,15%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10.310.000	16.327.000	16.326.310	100,00%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	25.000	24.800	99,20%
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	1.950.000	101.000	100.650	99,65%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	15.320.000	19.578.000	19.578.342	100,00%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	616.004.000	653.282.000	653.280.299	100,00%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	616.004.000	653.282.000	653.280.299	100,00%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	5.710.000	3.613.000	3.615.718	100,08%
67	K312/202	Nyomtatvány	1.422.000	2.017.000	2.015.587	99,93%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	12.267.000	3.804.000	3.802.627	99,96%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	450.000	168.000	166.453	99,08%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	19.849.000	9.602.000	9.600.385	99,98%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	410.000	152.000	151.339	99,57%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	280.000	114.000	115.016	100,89%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	410.000	162.000	161.180	99,49%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

KSZKI + TELEPHELYEK 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	3.523.000	526.000	527.899	100,36%
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	13.239.000	9.613.000	9.608.606	99,95%
79	K312/903	Tisztítószer	13.315.000	9.382.000	9.381.192	99,99%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	7.370.000	6.539.000	6.536.918	99,97%
81	K312/905	Bútorok és textíliák	18.708.000	2.170.000	2.171.101	100,05%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	4.338.000	3.717.000	3.717.251	100,01%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	10.825.000	12.341.000	12.339.378	99,99%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	5.490.000	5.571.000	5.569.445	99,97%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	440.000	279.000	279.826	100,30%
87	K337/904	Takarítás	5.475.000	7.064.000	7.062.734	99,98%
88	K337/905	Kártevőirtás	3.200.000	2.003.000	2.002.541	99,98%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	24.655.000	37.950.000	37.949.330	100,00%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	1.802.000	970.000	968.100	99,80%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	113.480.000	98.553.000	98.541.856	99,99%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	28.984.000	16.925.000	16.925.637	100,00%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	12.700.000	19.316.000	19.314.373	99,99%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	11.450.000	16.778.000	16.778.016	100,00%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	53.134.000	53.019.000	53.018.026	100,00%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	3.800.000	3.877.000	3.876.000	99,97%
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	3.800.000	3.877.000	3.876.000	99,97%
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	72.304.000	68.874.000	68.872.171	100,00%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	55.914.000	40.347.000	40.347.843	100,00%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	244.016.000	237.809.000	237.808.066	100,00%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	25.275.000	25.518.000	25.516.804	100,00%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	18.535.000	19.967.000	19.962.627	99,98%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	416.044.000	392.515.000	392.507.511	100,00%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	450.000	369.000	368.600	99,89%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	4.370.000	3.020.000	3.021.271	100,04%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	472	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	7.250.000	5.726.000	5.725.551	99,99%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	7.450.000	5.479.000	5.477.666	99,98%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	19.520.000	14.594.000	14.593.560	100,00%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	3.700.000	1.372.000	1.372.663	100,05%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	3.700.000	1.372.000	1.372.663	100,05%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	4.900.000	1.044.000	1.042.654	99,87%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	11.200.000	14.712.000	14.710.956	99,99%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	16.100.000	15.756.000	15.753.610	99,98%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	31.000	30.090	97,06%
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	80.000	79.212	99,02%
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	14.840.000	10.273.000	10.271.260	99,98%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	688.000	69.000	67.423	97,71%
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	15.528.000	10.453.000	10.447.985	99,95%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	166.322.000	176.382.000	176.385.687	100,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	116.526.000	102.302.000	102.297.720	100,00%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	282.848.000	278.684.000	278.683.407	100,00%
134		DOLOGI KIADÁSOK	1.575.707.000	1.552.235.000	1.552.201.190	100,00%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	889.000	888.000	99,89%
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	5.000.000	5.000.000	0	0,00%
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	9.593.000	9.703.000	1.329.826	13,71%
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	18.000.000	11.074.000	5.600.522	50,57%
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	305.000	303.800	99,61%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	6.407.000	6.945.000	2.510.560	36,15%
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	

	KSZKI + TELEPHELYEK 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	10.530.000	8.895.000	2.870.831	32,27%
150		BERUHÁZÁS	49.530.000	42.811.000	13.503.539	31,54%
151	K71/33	Egyéb épület felújítása	19.685.000	27.297.000	27.296.672	100,00%
152	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
153	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	5.315.000	7.370.000	7.370.101	100,00%
154		FELÚJÍTÁS	25.000.000	34.667.000	34.666.773	100,00%
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.156.043.000	2.191.286.000	2.158.027.618	98,48%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	37.222.000	37.222.009	100,00%
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	375.000	9.940.000	9.940.409	100,00%
162	B402/102	Lakbér	2.957.000	188.000	188.520	100,28%
163	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	15.000	15.290	101,93%
164	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
165	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	58.673.000	46.452.000	46.451.363	100,00%
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	3.790.000	2.865.000	2.864.132	99,97%
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	5.175.000	5.026.000	5.023.996	99,96%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	2.933.000	24.534.000	24.533.160	100,00%
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	270.273.000	263.540.000	263.538.299	100,00%
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	65.098.000	65.098.178	100,00%
179	B405/104	Tandíj	0	1.000	0	0,00%
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	75.675.000	94.071.000	94.069.383	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	91.349.000	66.548.000	66.547.000	100,00%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	81.000	58.000	57.608	99,32%
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	21.000	4.000	4.480	112,00%
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	990.000	989.754	99,98%
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	4.930.000	12.882.000	12.880.612	99,99%
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	64.364.000	64.364.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	1.639.811.000	1.497.488.000	107.978.270	7,21%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.156.043.000	2.191.286.000	801.766.463	36,59%

201	Személyi juttatások	403.942.000	448.813.000	445.727.435	99,31%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	101.864.000	112.760.000	111.928.681	99,26%
203	Dologi kiadások	1.575.707.000	1.552.235.000	1.552.201.190	100,00%
204	-élelmezés	616.004.000	653.282.000	653.280.299	100,00%
205	-ingatlanok karbantartása	7.250.000	5.726.000	5.725.551	99,99%
206	-közüzemi díjak	416.044.000	392.515.000	392.507.511	100,00%
207	-általános forgalmi adó	282.848.000	278.684.000	278.683.407	100,00%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	260.811.000	227.754.000	227.729.973	99,99%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	74.530.000	77.478.000	48.170.312	62,17%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	49.530.000	42.811.000	13.503.539	31,54%
212	-felújítások	25.000.000	34.667.000	34.666.773	100,00%
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.156.043.000	2.191.286.000	2.158.027.618	98,48%