

440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. 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	82.230.000	73.245.000	73.245.336	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	7.000.000	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	Nyelvepótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	1.680.000	41.000	40.000	97,56%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	90.910.000	73.287.000	73.285.336	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	302.000	300.700	99,57%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	10.458.000	10.456.800	99,99%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1.500.000	51.000	50.000	98,04%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	873.000	872.000	99,89%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3.150.000	499.000	497.700	99,74%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	4.324.000	3.069.000	3.068.000	99,97%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	30.000	65.000	64.300	98,92%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	6.228.000	4.258.000	4.242.820	99,64%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1.515.000	1.504.000	1.502.843	99,92%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	600.000	96.000	95.095	99,06%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	100.000	184.000	183.000	99,46%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	50.000	1.000	0	0,00%
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17.497.000	21.360.000	21.333.258	99,87%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	3.400.000	1.020.000	1.018.828	99,89%
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	600.000	1.000	0	0,00%
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	4.000.000	1.021.000	1.018.828	99,79%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	112.407.000	95.668.000	95.637.422	99,97%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	27.493.000	23.685.000	23.683.531	99,99%
40	K2/2	Egysz. közteljesít. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	704.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4.823.000	4.825.000	4.824.000	99,98%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	804.000	585.000	584.080	99,84%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	33.824.000	29.096.000	29.091.611	99,98%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	146.231.000	124.764.000	124.729.033	99,97%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	15.000	12.000	10.785	89,88%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	19.000	3.000	2.371	79,03%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	34.000	15.000	13.156	87,71%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	100.000	60.000	58.505	97,51%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	35.000	1.000	0	0,00%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	1.000	0	0,00%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50.000	1.000	0	0,00%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	285.000	64.000	58.505	91,41%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	80.000	29.000	28.180	97,17%
67	K312/202	Nyomtatvány	5.000	1.000	0	0,00%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	200.000	110.000	108.708	98,83%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	285.000	140.000	136.888	97,78%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30.000	1.000	0	0,00%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	8.000	6.000	4.783	79,72%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	60.000	2.000	550	27,50%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. 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
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2.170.000	1.557.000	1.556.088	99,94%
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	90.000	49.000	48.082	98,13%
79	K312/903	Tisztítószer	384.000	9.000	8.174	90,82%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	150.000	145.000	143.598	99,03%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	200.000	58.000	56.646	97,67%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150.000	45.000	44.323	98,50%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	500.000	421.000	420.430	99,86%
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	16.000	9.000	7.800	86,67%
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	20.000	85.000	84.000	98,82%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600.000	505.000	498.765	98,77%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	170.000	175.000	174.010	99,43%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4.548.000	3.067.000	3.047.249	99,36%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1.000.000	3.950.000	3.948.580	99,96%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	120.000	75.000	73.976	98,63%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1.500.000	1.057.000	1.055.671	99,87%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2.620.000	5.082.000	5.078.227	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	1.537.000	742.000	741.068	99,87%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	602.000	379.000	377.945	99,72%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	3.491.000	4.192.000	4.191.446	99,99%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	677.000	612.000	610.556	99,76%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	183.000	225.000	211.100	93,82%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	6.490.000	6.150.000	6.132.115	99,71%
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	26.000	25.060	96,38%
109	K334/03	Járművek karbantartása	200.000	1.000	0	0,00%
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	20.000	24.000	22.887	95,36%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	270.000	51.000	47.947	94,01%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	50.000	46.000	45.434	98,77%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	50.000	46.000	45.434	98,77%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	2.000.000	2.291.000	2.289.810	99,95%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	2.000.000	2.291.000	2.289.810	99,95%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	300.000	1.000	0	0,00%
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
123	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	13.000	8.000	7.246	90,58%
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	200.000	628.000	626.912	99,83%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	30.000	22.000	20.752	94,33%
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	543.000	659.000	654.910	99,38%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3.386.000	2.086.000	2.081.160	99,77%
132	K352/1	ÁFA befizetés	2.500.000	1.000	0	0,00%
133		ÁFA KIADÁSOK	5.886.000	2.087.000	2.081.160	99,72%
134		DOLOGI KIADÁSOK	23.011.000	19.652.000	19.585.401	99,66%
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	709.000	1.000	0	0,00%
145	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
146	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
147	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
148	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	

440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Várdi S. 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	191.000	1.000	0	0,00%
150		BERUHÁZÁS	900.000	2.000	0	0,00%
151	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
152	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
153	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	170.142.000	144.418.000	144.314.434	99,93%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	1.832.000	1.832.116	100,01%
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	260.000	19.000	18.377	96,72%
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	9.260.000	2.135.000	2.133.635	99,94%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	13.000	11.890	91,46%
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	2.500.000	1.000	0	0,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	30.000	28.996	96,65%
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	14.207.000	0	0,00%
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	14.640.000	14.640.270	100,00%
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	20.248.000	28.285.000	139,69%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	158.122.000	121.363.000	281.044.255	231,57%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170.142.000	174.488.000	327.994.539	187,98%

201	Személyi juttatások		112.407.000	95.668.000	95.637.422	99,97%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		33.824.000	29.096.000	29.091.611	99,98%
203	Dologi kiadások		23.011.000	19.652.000	19.585.401	99,66%
204	-élelmezés		0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		6.490.000	6.150.000	6.132.115	99,71%
207	-általános forgalmi adó		5.886.000	2.087.000	2.081.160	99,72%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		10.635.000	11.415.000	11.372.126	99,62%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		900.000	2.000	0	0,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		900.000	2.000	0	0,00%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		170.142.000	144.418.000	144.314.434	99,93%

441	Családok Átmeneti Otthona 1039 Víziorgona 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	23.489.000	22.991.000	22.991.392	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	240.000	41.000	40.000	97,56%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23.729.000	23.032.000	23.031.392	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	9.000	7.862	87,36%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	3.893.000	3.892.000	99,97%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	3.000.000	278.000	276.676	99,52%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	405.000	404.130	99,79%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1.152.000	1.001.000	1.000.000	99,90%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	115.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	1.053.000	1.186.000	1.184.735	99,89%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	540.000	382.000	381.009	99,74%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	200.000	1.000	0	0,00%
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	6.060.000	7.156.000	7.146.412	99,87%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	320.000	1.000	0	0,00%
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	141.000	140.300	99,50%
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	320.000	142.000	140.300	98,80%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30.109.000	30.330.000	30.318.104	99,96%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	7.503.000	7.517.000	7.516.127	99,99%
40	K2/2	Egysz. köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	192.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	219.000	191.000	190.375	99,67%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	7.914.000	7.709.000	7.706.502	99,97%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	38.023.000	38.039.000	38.024.606	99,96%

49	K311/3	Könyveszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	7.000	1.000	0	0,00%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	7.000	1.000	0	0,00%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	30.000	26.000	25.074	96,44%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	10.000	5.000	4.173	83,46%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	11.000	10.236	93,05%
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	40.000	42.000	39.483	94,01%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	30.000	16.000	15.317	95,73%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	70.000	32.000	31.313	97,85%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	100.000	48.000	46.630	97,15%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50.000	67.000	66.433	99,15%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	10.000	9.079	90,79%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	130.000	5.000	4.047	80,94%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

441	Családok Átmeneti Otthona 1039 Víziorgona 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	630.000	766.000	765.244	99,90%
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	260.000	212.000	210.810	99,44%
79	K312/903	Tisztítószer	80.000	48.000	46.521	96,92%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	150.000	266.000	265.264	99,72%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	100.000	316.000	314.986	99,68%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100.000	193.000	191.513	99,23%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	190.000	138.000	136.774	99,11%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1.000.000	1.133.000	1.131.897	99,90%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	50.000	47.000	46.060	98,00%
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	80.000	174.000	173.337	99,62%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	80.000	192.000	191.174	99,57%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	20.000	49.000	47.885	97,72%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.920.000	3.616.000	3.601.024	99,59%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	250.000	512.000	511.320	99,87%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	50.000	39.000	37.704	96,68%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	260.000	217.000	216.193	99,63%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	560.000	768.000	765.217	99,64%
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	1.749.000	1.753.000	1.751.502	99,91%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	327.000	102.000	100.730	98,75%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	4.976.000	4.477.000	4.476.364	99,99%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1.405.000	1.371.000	1.369.538	99,89%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	483.000	529.000	528.013	99,81%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	8.940.000	8.232.000	8.226.147	99,93%
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	20.000	54.000	52.903	97,97%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	20.000	54.000	52.903	97,97%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	20.000	75.000	74.323	99,10%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	20.000	75.000	74.323	99,10%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	700.000	567.000	566.225	99,86%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	700.000	567.000	566.225	99,86%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	122.000	120.525	98,79%
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	13.000	8.000	7.246	90,58%
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	60.000	51.000	49.740	97,53%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	13.000	3.000	2.405	80,17%
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	86.000	184.000	179.916	97,78%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.424.000	1.997.000	1.995.518	99,93%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	2.424.000	1.997.000	1.995.518	99,93%
134		DOLOGI KIADÁSOK	15.817.000	15.584.000	15.547.386	99,77%
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	284.000	1.000	0	0,00%
145	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
146	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
147	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
148	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	

441	Családok Átmeneti Otthona 1039 Víziorgona 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	77.000	1.000	0	0,00%
150		BERUHÁZÁS	361.000	2.000	0	0,00%
151	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
152	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
153	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	54.201.000	53.625.000	53.571.992	99,90%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
162	B402/102	Lakbér	3.450.000	3.515.000	3.513.786	99,97%
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	36.000	34.626	96,18%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	14.000	12.605	90,04%
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	2.416.000	0	0,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	50.751.000	50.751.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54.201.000	56.732.000	3.561.017	6,28%

201	Személyi juttatások	30.109.000	30.330.000	30.318.104	99,96%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	7.914.000	7.709.000	7.706.502	99,97%
203	Dologi kiadások	15.817.000	15.584.000	15.547.386	99,77%
204	-élelmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	8.940.000	8.232.000	8.226.147	99,93%
207	-általános forgalmi adó	2.424.000	1.997.000	1.995.518	99,93%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4.453.000	5.355.000	5.325.721	99,45%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	361.000	2.000	0	0,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	361.000	2.000	0	0,00%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54.201.000	53.625.000	53.571.992	99,90%

442	Gyermekek Átmeneti Otthona		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	12.988.000	14.508.000	14.508.182	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	12.988.000	14.508.000	14.508.182	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	46.000	45.219	98,30%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.519.000	1.518.000	99,93%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1.000.000	277.000	275.703	99,53%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	411.000	410.242	99,82%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	864.000	649.000	648.000	99,85%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	10.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	1.677.000	1.285.000	1.282.295	99,79%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	360.000	359.000	357.536	99,59%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	100.000	1.000	0	0,00%
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	4.011.000	4.548.000	4.536.995	99,76%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	100.000	22.000	21.350	97,05%
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	100.000	22.000	21.350	97,05%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17.099.000	19.078.000	19.066.527	99,94%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3.928.000	4.597.000	4.595.672	99,97%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	144.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	165.000	124.000	123.363	99,49%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	4.237.000	4.722.000	4.719.035	99,94%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	21.336.000	23.800.000	23.785.562	99,94%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	10.000	1.000	0	0,00%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	7.000	1.000	0	0,00%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	17.000	2.000	0	0,00%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	50.000	41.000	40.151	97,93%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	2.000	772	38,60%
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	50.000	43.000	40.923	95,17%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	1.200.000	1.954.000	1.952.980	99,95%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	1.200.000	1.954.000	1.952.980	99,95%
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	15.000	19.000	18.227	95,93%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	20.000	6.000	4.800	80,00%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	35.000	25.000	23.027	92,11%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50.000	37.000	35.593	96,20%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	6.000	4.567	76,12%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50.000	1.000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

442	Gyermekek Átmeneti Otthona		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	560.000	464.000	463.122	99,81%
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	10.000	52.000	51.379	98,81%
79	K312/903	Tisztítószer	40.000	51.000	49.558	97,17%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	20.000	66.000	64.773	98,14%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	35.000	94.000	92.889	98,82%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	50.000	6.000	4.645	77,42%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	10.000	87.000	85.985	98,83%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	4.000	2.677	66,93%
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	20.000	9.000	8.400	93,33%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	30.000	59.000	57.701	97,80%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	20.000	19.000	17.650	92,89%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	895.000	955.000	938.939	98,32%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	400.000	400.000	400.212	100,05%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200.000	118.000	116.944	99,11%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	600.000	518.000	517.156	99,84%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	233.000	156.000	154.643	99,13%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	19.000	8.000	6.940	86,75%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	2.017.000	721.000	720.066	99,87%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	368.000	105.000	103.516	98,59%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	211.000	78.000	77.230	99,01%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	2.848.000	1.068.000	1.062.395	99,48%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	10.000	1.000	0	0,00%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	28.000	27.103	96,80%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	10.000	29.000	27.103	93,46%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	50.000	172.000	170.843	99,33%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	50.000	172.000	170.843	99,33%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	300.000	55.000	53.802	97,82%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	300.000	55.000	53.802	97,82%
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	12.000	8.000	7.244	90,55%
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	70.000	42.000	41.112	97,89%
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	82.000	50.000	48.356	96,71%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	324.000	1.000	0	0,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	736.000	986.000	985.048	99,90%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	1.060.000	987.000	985.048	99,80%
134		DOLOGI KIADÁSOK	7.147.000	5.858.000	5.820.572	99,36%
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	142.000	1.000	0	0,00%
145	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
146	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
147	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
148	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	

442	Gyermekek Átmeneti Otthona		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	38.000	1.000	0	0,00%
150		BERUHÁZÁS	180.000	2.000	0	0,00%
151	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
152	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
153	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	28.663.000	29.660.000	29.606.134	99,82%
156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.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	270.000	434.000	433.455	99,87%
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	720.000	908.000	907.194	99,91%
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	194.000	1.000	0	0,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	130.000	1.000	0	0,00%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
194	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
195	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
196	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	480.000	0	0,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	27.349.000	27.349.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28.663.000	29.173.000	1.340.649	4,60%
201	Személyi juttatások		17.099.000	19.078.000	19.066.527	99,94%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		4.237.000	4.722.000	4.719.035	99,94%
203	Dologi kiadások		7.147.000	5.858.000	5.820.572	99,36%
204	-élelmezés		1.200.000	1.954.000	1.952.980	99,95%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		2.848.000	1.068.000	1.062.395	99,48%
207	-általános forgalmi adó		1.060.000	987.000	985.048	99,80%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		2.039.000	1.849.000	1.820.149	98,44%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		180.000	2.000	0	0,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		180.000	2.000	0	0,00%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		28.663.000	29.660.000	29.606.134	99,82%

443	Gyermekjóléti Szolgálat		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	36.554.000	59.047.000	59.047.197	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	2.000.000	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	240.000	101.000	100.000	99,01%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	38.794.000	59.149.000	59.147.197	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	26.000	25.100	96,54%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	8.109.000	8.108.000	99,99%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	294.000	292.600	99,52%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1.000.000	1.000	0	0,00%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	227.000	225.762	99,45%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	959.000	958.200	99,92%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2.116.000	2.155.000	2.154.000	99,95%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	330.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közeledési költségterítés	2.904.000	3.116.000	3.131.670	100,50%
22	K1112	Szociális támogatások	0	271.000	270.000	99,63%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	780.000	924.000	922.992	99,89%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	300.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	100.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	50.000	1.000	0	0,00%
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7.580.000	16.086.000	16.088.324	100,01%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1.000.000	1.000	0	0,00%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	1.400.000	1.000	0	0,00%
31	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	500.000	1.000	0	0,00%
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2.900.000	3.000	0	0,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	49.274.000	75.238.000	75.235.521	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11.859.000	18.680.000	18.679.486	100,00%
40	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	336.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	384.000	411.000	410.073	99,77%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	12.579.000	19.092.000	19.089.559	99,99%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	61.853.000	94.330.000	94.325.080	99,99%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	5.000	9.000	8.024	89,16%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	7.000	4.000	3.286	82,15%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	12.000	13.000	11.310	87,00%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	20.000	33.000	32.044	97,10%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	40.000	5.000	3.937	78,74%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	15.000	19.000	17.680	93,05%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	10.000	1.000	0	0,00%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	135.000	59.000	53.661	90,95%
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	40.000	50.000	49.243	98,49%
67	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	250.000	184.000	183.382	99,66%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	13.000	11.980	92,15%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	290.000	247.000	244.605	99,03%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	10.000	8.562	85,62%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	15.000	14.189	94,59%

443	Gyermekjóléti Szolgálat		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	2.170.000	1.193.000	1.191.546	99,88%
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	10.000	26.000	24.675	94,90%
79	K312/903	Tisztítószer	100.000	23.000	21.932	95,36%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	80.000	52.000	51.279	98,61%
81	K312/905	Bútorok és textíliák	100.000	1.000	0	0,00%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	10.000	75.000	73.543	98,06%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	300.000	357.000	355.783	99,66%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	15.000	9.000	7.799	86,66%
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	0	5.000	4.200	84,00%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	700.000	433.000	437.001	100,92%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	80.000	161.000	160.030	99,40%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.565.000	2.360.000	2.350.539	99,60%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200.000	785.000	783.899	99,86%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	150.000	188.000	186.675	99,30%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1.000.000	1.043.000	1.041.942	99,90%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1.350.000	2.016.000	2.012.516	99,83%
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	1.126.000	1.132.000	1.130.686	99,88%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9.000	64.000	63.043	98,50%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	3.968.000	5.319.000	5.318.087	99,98%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	812.000	874.000	873.088	99,90%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	122.000	86.000	97.829	113,75%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	6.037.000	7.475.000	7.482.733	100,10%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	5.000	5.000	5.000	100,00%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantarása	40.000	7.000	6.417	91,67%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	45.000	12.000	11.417	95,14%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	60.000	59.173	98,62%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	60.000	59.173	98,62%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	1.700.000	2.272.000	2.271.297	99,97%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	1.700.000	2.272.000	2.271.297	99,97%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20.000	1.000	0	0,00%
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
123	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	13.000	8.000	7.244	90,55%
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	70.000	66.000	64.544	97,79%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	25.000	2.000	700	35,00%
127	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
128	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
129		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	128.000	77.000	72.488	94,14%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2.595.000	2.209.000	2.211.257	100,10%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	2.595.000	2.209.000	2.211.257	100,10%
134		DOLOGI KIADÁSOK	15.857.000	16.800.000	16.780.996	99,89%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	966.000	1.000	0	0,00%
145	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
146	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
147	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
148	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	

443	Gyermekjóléti Szolgálat		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	261.000	1.000	0	0,00%
150		BERUHÁZÁS	1.227.000	2.000	0	0,00%
151	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
152	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
153	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	78.937.000	111.132.000	111.106.076	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.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	2.127.000	2.125.767	99,94%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	1.251.000	1.250.011	99,92%
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	5.141.000	0	0,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	78.937.000	78.937.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78.937.000	87.456.000	3.375.778	3,86%

201	Személyi juttatások		49.274.000	75.238.000	75.235.521	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		12.579.000	19.092.000	19.089.559	99,99%
203	Dologi kiadások		15.857.000	16.800.000	16.780.996	99,89%
204	-élmezés		0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		6.037.000	7.475.000	7.482.733	100,10%
207	-általános forgalmi adó		2.595.000	2.209.000	2.211.257	100,10%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		7.225.000	7.116.000	7.087.006	99,59%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		1.227.000	2.000	0	0,00%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		1.227.000	2.000	0	0,00%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		78.937.000	111.132.000	111.106.076	99,98%

815	#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 külf. 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	

815	#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	60.000	58.957	98,26%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	50.000	48.896	97,79%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	24.000	22.608	94,20%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	134.000	130.461	97,36%
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	16.000	14.978	93,61%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	0	16.000	14.978	93,61%
134		DOLOGI KIADÁSOK	0	150.000	145.439	96,96%
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	

815	#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	150.000	145.439	96,96%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.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	150.000	145.439	96,96%
204	-ételmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	134.000	130.461	97,36%
207	-általános forgalmi adó	0	16.000	14.978	93,61%
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	150.000	145.439	96,96%

816	#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	

816	#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	258.000	256.659	99,48%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	74.000	73.048	98,71%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	50.000	48.874	97,75%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	15.000	14.024	93,49%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	397.000	392.605	98,89%
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	83.000	82.002	98,80%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	0	83.000	82.002	98,80%
134		DOLOGI KIADÁSOK	0	480.000	474.607	98,88%
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	

816	#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	480.000	474.607	98,88%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
162	B402/102	Lakbér	0	0	0	
163	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
164	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
165	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	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	480.000	474.607	98,88%
204	-ételmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	397.000	392.605	98,89%
207	-általános forgalmi adó	0	83.000	82.002	98,80%
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	480.000	474.607	98,88%

817	#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	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	

817	#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	55.000	54.184	98,52%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	84.000	83.133	98,97%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	51.000	50.215	98,46%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	14.000	12.976	92,69%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	204.000	200.508	98,29%
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	33.000	31.584	95,71%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	0	33.000	31.584	95,71%
134		DOLOGI KIADÁSOK	0	237.000	232.092	97,93%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	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	

817	#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	237.000	232.092	97,93%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
162	B402/102	Lakbér	0	0	0	
163	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
164	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
165	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
169	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
170	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
171	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
172	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
173	B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	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	237.000	232.092	97,93%
204	-ételmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	204.000	200.508	98,29%
207	-általános forgalmi adó	0	33.000	31.584	95,71%
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	237.000	232.092	97,93%

818	#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	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	

818	#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	18.000	17.444	96,91%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	41.000	39.849	97,19%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	46.000	44.909	97,63%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	8.000	7.012	87,65%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	113.000	109.214	96,65%
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	20.000	18.854	94,27%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	0	20.000	18.854	94,27%
134		DOLOGI KIADÁSOK	0	133.000	128.068	96,29%
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	

818	#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	133.000	128.068	96,29%

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	133.000	128.068	96,29%
204	-élelmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	113.000	109.214	96,65%
207	-általános forgalmi adó	0	20.000	18.854	94,27%
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	133.000	128.068	96,29%

819	#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 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	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	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	

819	#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	79.000	78.450	99,30%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	57.000	55.836	97,96%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	49.000	48.340	98,65%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	9.000	8.040	89,33%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	194.000	190.666	98,28%
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	49.000	48.072	98,11%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	0	49.000	48.072	98,11%
134		DOLOGI KIADÁSOK	0	243.000	238.738	98,25%
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	

819	#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	243.000	238.738	98,25%

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 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	243.000	238.738	98,25%
204	-ételmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	194.000	190.666	98,28%
207	-általános forgalmi adó	0	49.000	48.072	98,11%
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	243.000	238.738	98,25%

820	#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	

820	#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	34.000	32.876	96,69%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-38.000	-39.121	102,95%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	49.000	48.114	98,19%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	16.000	15.160	94,75%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	61.000	57.029	93,49%
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	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	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	12.000	10.783	89,86%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	0	12.000	10.783	89,86%
134		DOLOGI KIADÁSOK	0	73.000	67.812	92,89%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	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	

820	#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	73.000	67.812	92,89%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.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	73.000	67.812	92,89%
204	-ételmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	61.000	57.029	93,49%
207	-általános forgalmi adó	0	12.000	10.783	89,86%
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	73.000	67.812	92,89%

821	#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	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	

821	#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	56.000	55.258	98,68%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	9.000	8.046	89,40%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	16.000	14.560	91,00%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	11.000	10.087	91,70%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	92.000	87.951	95,60%
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	17.000	16.214	95,38%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	0	17.000	16.214	95,38%
134		DOLOGI KIADÁSOK	0	109.000	104.165	95,56%
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	

821	#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	109.000	104.165	95,56%

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 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	109.000	104.165	95,56%
204	-ételmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	92.000	87.951	95,60%
207	-általános forgalmi adó	0	17.000	16.214	95,38%
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	109.000	104.165	95,56%

444			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 bérén kívüli juttatások	0	727.000	727.280	100,04%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	704.000	703.825	99,98%
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	1.431.000	1.431.105	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	0	1.431.000	1.431.105	100,01%
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	1.431.000	1.431.105	100,01%

49	K311/3	Könyveszerzés	0	4.000	4.267	106,68%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	19.000	19.000	100,00%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	23.000	23.267	101,16%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	472	
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	10.000	28.000	28.042	100,15%
56	K311/903	Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz	0	95.000	94.715	99,70%
58	K311/905	Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	38.000	37.771	99,40%
60	K311/907	Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	10.000	161.000	161.000	100,00%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	30.000	225.000	225.191	100,08%
67	K312/202	Nyomtatvány	5.000	12.000	12.118	100,98%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	60.000	536.000	536.051	100,01%
69	K312/204	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	95.000	773.000	773.360	100,05%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	1.000	936	93,60%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	13.000	13.256	101,97%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10.000	219.000	218.704	99,86%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

444			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	490.000	561.000	561.146	100,03%
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	135.000	134.657	99,75%
79	K312/903	Tisztítószer	10.000	536.000	536.023	100,00%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	20.000	338.000	337.933	99,98%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	50.000	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	108.000	108.000	100,00%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60.000	201.000	201.064	100,03%
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	16.000	15.581	97,38%
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	95.000	94.896	99,89%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	30.000	26.000	25.720	98,92%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	670.000	2.249.000	2.247.916	99,95%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	150.000	338.000	338.297	100,09%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	60.000	93.000	93.487	100,52%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	120.000	384.000	383.522	99,88%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	330.000	815.000	815.306	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	0	23.000	22.952	99,79%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	20.000	19.961	99,81%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	232.000	232.250	100,11%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	10.000	10.014	100,14%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	1.000	1.270	127,00%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	286.000	286.447	100,16%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	29.000	29.126	100,43%
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	690.000	690.000	100,00%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	719.000	719.126	100,02%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	17.000	16.900	99,41%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	17.000	16.900	99,41%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	240.000	476.000	475.620	99,92%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	240.000	476.000	475.620	99,92%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	984.000	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	30.000	30.000	100,00%
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	178.000	177.666	99,81%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	7.000	7.377	105,39%
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	984.000	215.000	215.043	100,02%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	315.000	1.266.000	1.266.194	100,02%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	315.000	1.266.000	1.266.194	100,02%
134		DOLOGI KIADÁSOK	2.644.000	7.000.000	7.000.179	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	86.000	86.000	100,00%
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	1.333.000	1.333.000	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	

444			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	383.000	383.130	100,03%
150		BERUHÁZÁS	0	1.802.000	1.802.130	100,01%
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	2.644.000	10.233.000	10.233.414	100,00%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
162	B402/102	Lakbér	0	0	0	
163	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
164	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
165	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
169	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
170	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
171	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
172	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
173	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	0	0	0	
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
194	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
195	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
196	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	2.644.000	2.644.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.644.000	2.644.000	0	0,00%

201	Személyi juttatások	0	1.431.000	1.431.105	100,01%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
203	Dologi kiadások	2.644.000	7.000.000	7.000.179	100,00%
204	-élelmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	286.000	286.447	100,16%
207	-általános forgalmi adó	315.000	1.266.000	1.266.194	100,02%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2.329.000	5.448.000	5.447.538	99,99%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	0	1.802.000	1.802.130	100,01%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	1.802.000	1.802.130	100,01%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.644.000	10.233.000	10.233.414	100,00%

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	155.261.000	169.791.000	169.792.107	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	9.000.000	2.000	0	0,00%
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	2.160.000	183.000	180.000	98,36%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	166.421.000	169.976.000	169.972.107	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	383.000	378.881	98,92%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	23.979.000	23.974.800	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	294.000	292.600	99,52%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	6.500.000	607.000	602.379	99,24%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	1.916.000	1.912.134	99,80%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3.150.000	1.458.000	1.455.900	99,86%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	8.456.000	6.874.000	6.870.000	99,94%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	485.000	795.000	791.580	99,57%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	11.862.000	10.549.000	10.545.345	99,97%
22	K1112	Szociális támogatások	0	271.000	270.000	99,63%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	3.195.000	3.169.000	3.164.380	99,85%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	1.200.000	99.000	95.095	96,06%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	200.000	185.000	183.000	98,92%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	100.000	2.000	0	0,00%
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35.148.000	50.581.000	50.536.094	99,91%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	4.820.000	1.044.000	1.040.178	99,63%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	1.400.000	1.000	0	0,00%
31	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	1.100.000	2.000	0	0,00%
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	141.000	140.300	99,50%
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7.320.000	1.188.000	1.180.478	99,37%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	208.889.000	221.745.000	221.688.679	99,97%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	50.783.000	54.479.000	54.474.816	99,99%
40	K2/2	Egysz. közteljesítés hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1.376.000	4.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4.823.000	4.825.000	4.824.000	99,98%
45	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	1.572.000	1.311.000	1.307.891	99,76%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	58.554.000	60.619.000	60.606.707	99,98%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	267.443.000	282.364.000	282.295.386	99,98%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	30.000	26.000	23.076	88,75%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40.000	9.000	5.657	62,86%
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	19.000	19.000	100,00%
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	70.000	54.000	47.733	88,39%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	200.000	160.000	156.246	97,65%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	95.000	41.000	36.924	90,06%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	100.000	2.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	65.000	126.000	122.631	97,33%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	60.000	40.000	37.771	94,43%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	520.000	369.000	353.572	95,82%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	1.200.000	1.954.000	1.952.980	99,95%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	1.200.000	1.954.000	1.952.980	99,95%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	195.000	339.000	336.158	99,16%
67	K312/202	Nyomtatvány	10.000	13.000	12.118	93,22%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	600.000	868.000	864.254	99,57%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	13.000	11.980	92,15%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	805.000	1.233.000	1.224.510	99,31%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	130.000	116.000	111.524	96,14%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	8.000	35.000	31.685	90,53%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	250.000	242.000	237.490	98,14%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	6.020.000	4.541.000	4.537.146	99,92%
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	370.000	474.000	469.603	99,07%
79	K312/903	Tisztítószer	614.000	667.000	662.208	99,28%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	420.000	867.000	862.847	99,52%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	485.000	469.000	464.521	99,04%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	310.000	427.000	422.024	98,83%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	1.060.000	1.204.000	1.200.036	99,67%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1.000.000	1.137.000	1.134.574	99,79%
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	81.000	81.000	77.240	95,36%
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	120.000	273.000	269.937	98,88%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1.410.000	1.284.000	1.279.537	99,65%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	320.000	430.000	425.295	98,91%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12.598.000	12.247.000	12.185.667	99,50%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2.000.000	5.985.000	5.982.308	99,96%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	380.000	395.000	391.842	99,20%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3.080.000	2.819.000	2.814.272	99,83%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	5.460.000	9.199.000	9.188.422	99,89%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	4.645.000	4.366.000	4.354.679	99,74%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	957.000	601.000	593.380	98,73%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	14.452.000	15.190.000	15.183.139	99,95%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	3.262.000	3.233.000	3.221.724	99,65%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	999.000	1.016.000	1.005.349	98,95%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	24.315.000	24.406.000	24.358.271	99,80%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	29.000	29.126	100,43%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	65.000	32.000	30.060	93,94%
109	K334/03	Járművek karbantartása	200.000	1.000	0	0,00%
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	80.000	803.000	799.310	99,54%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	345.000	865.000	858.496	99,25%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	120.000	370.000	366.673	99,10%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	120.000	370.000	366.673	99,10%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	4.940.000	5.661.000	5.656.754	99,92%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	4.940.000	5.661.000	5.656.754	99,92%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	1.304.000	124.000	120.525	97,20%
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	51.000	62.000	58.980	95,13%
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	400.000	965.000	959.974	99,48%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	68.000	34.000	31.234	91,86%
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	1.823.000	1.185.000	1.170.713	98,79%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	324.000	1.000	0	0,00%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	9.456.000	8.774.000	8.761.664	99,86%
132	K352/1	ÁFA befizetés	2.500.000	1.000	0	0,00%
133		ÁFA KIADÁSOK	12.280.000	8.776.000	8.761.664	99,84%
134		DOLOGI KIADÁSOK	64.476.000	66.319.000	66.125.455	99,71%
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	86.000	86.000	100,00%
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	2.101.000	1.337.000	1.333.000	99,70%
145	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
146	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
147	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
148	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	567.000	387.000	383.130	99,00%
150		BERUHÁZÁS	2.668.000	1.810.000	1.802.130	99,57%
151	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
152	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
153	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	334.587.000	350.493.000	350.222.971	99,92%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	1.832.000	1.832.116	100,01%
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	0	0	
162	B402/102	Lakbér	3.980.000	3.968.000	3.965.618	99,94%
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 segítés díja	0	0	0	
173	B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	9.260.000	4.298.000	4.294.028	99,91%
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	1.278.000	1.274.506	99,73%
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	720.000	908.000	907.194	99,91%
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	2.694.000	2.000	0	0,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	130.000	1.000	0	0,00%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	30.000	28.996	96,65%
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	14.207.000	0	0,00%
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	14.640.000	14.640.270	100,00%
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	28.285.000	28.285.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	317.803.000	281.044.000	281.044.255	100,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	334.587.000	350.493.000	336.271.983	95,94%

201	Személyi juttatások		208.889.000	221.745.000	221.688.679	99,97%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		58.554.000	60.619.000	60.606.707	99,98%
203	Dologi kiadások		64.476.000	66.319.000	66.125.455	99,71%
204	-élelmezés		1.200.000	1.954.000	1.952.980	99,95%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		24.315.000	24.406.000	24.358.271	99,80%
207	-általános forgalmi adó		12.280.000	8.776.000	8.761.664	99,84%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		26.681.000	31.183.000	31.052.540	99,58%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		2.668.000	1.810.000	1.802.130	99,57%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		2.668.000	1.810.000	1.802.130	99,57%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		334.587.000	350.493.000	350.222.971	99,92%