

660	ÓRFK - IGAZGATÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	8.702.000	18.157.000	15.907.556	87,61%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	1.824.000	1.000	0	0,00%
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	2.446.000	1.000	0	0,00%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	480.000	41.000	40.000	97,56%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13.452.000	18.200.000	15.947.556	87,62%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	860.000	111.000	110.000	99,10%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	2.134.000	2.133.000	99,95%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1.196.000	1.000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	672.000	669.000	668.000	99,85%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	40.000	146.000	144.850	99,21%
20	K1108	Ruházati költségértítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségértítés	1.416.000	366.000	364.840	99,68%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	360.000	250.000	249.254	99,70%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	90.000	6.000	5.334	88,90%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	840.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5.474.000	3.684.000	3.675.278	99,76%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	4.729.000	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	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	4.729.000	1.000	0	0,00%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23.655.000	21.885.000	19.622.834	89,66%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5.585.000	5.595.000	4.986.887	89,13%
40	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	112.000	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	128.000	128.000	127.176	99,36%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	5.825.000	5.724.000	5.114.063	89,34%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	29.480.000	27.609.000	24.736.897	89,60%

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	4.000	2.000	1.173	58,65%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	200.000	55.000	54.500	99,09%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	20.000	7.000	6.299	89,99%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	224.000	64.000	61.972	96,83%
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	175.000	150.000	148.750	99,17%
67	K312/202	Nyomtatvány	18.000	46.000	45.297	98,47%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	357.000	203.000	202.032	99,52%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	50.000	1.000	0	0,00%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	600.000	400.000	396.079	99,02%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	4.000	3.077	76,93%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	15.000	2.000	965	48,25%
73	K312/3	Tűzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	18.000	20.000	19.263	96,32%

660	ÓRFK - IGAZGATÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	100.000	94.000	93.319	99,28%
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	70.000	152.000	150.653	99,11%
79	K312/903	Tisztítószer	520.000	564.000	563.264	99,87%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	59.000	118.000	116.883	99,05%
81	K312/905	Bútorok és textíliák	25.000	1.000	0	0,00%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	5.000	22.000	21.244	96,56%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	807.000	733.000	731.928	99,85%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	2.000	787	39,35%
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	9.000	7.900	87,78%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1.376.000	1.147.000	1.145.700	99,89%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	150.000	175.000	173.905	99,37%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.145.000	3.043.000	3.028.888	99,54%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2.640.000	7.620.000	7.618.700	99,98%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	100.000	128.000	126.792	99,06%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	600.000	841.000	839.511	99,82%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	3.340.000	8.589.000	8.585.003	99,95%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	2.307.000	2.015.000	2.014.320	99,97%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6.540.000	4.394.000	4.392.841	99,97%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	586.000	554.000	552.709	99,77%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	643.000	576.000	574.964	99,82%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	10.076.000	7.539.000	7.534.834	99,94%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	15.000	31.000	29.500	95,16%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	284.000	141.000	140.120	99,38%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	100.000	1.000	0	0,00%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200.000	71.000	70.000	98,59%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	599.000	244.000	239.620	98,20%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	1.000	-59.000	-60.000	101,69%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	1.000	-59.000	-60.000	101,69%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	300.000	640.000	639.050	99,85%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	32.000	30.700	95,94%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	300.000	672.000	669.750	99,67%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
123	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	150.000	1.000	0	0,00%
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	420.000	522.000	520.517	99,72%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	1.000	18.000	17.055	94,75%
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	571.000	541.000	537.572	99,37%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	4.184.000	3.336.000	3.334.986	99,97%
132	K352/1	ÁFA befizetés	107.000	1.000	0	0,00%
133		ÁFA KIADÁSOK	4.291.000	3.337.000	3.334.986	99,94%
134		DOLOGI KIADÁSOK	23.147.000	24.370.000	24.328.704	99,83%
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	125.000	1.000	0	0,00%
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	121.000	120.000	99,17%
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	

660	ÓRFK - IGAZGATÁS		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	34.000	33.000	32.400	98,18%
150		BERUHÁZÁS	159.000	155.000	152.400	98,32%
151	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
152	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
153	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	52.786.000	52.134.000	49.218.001	94,41%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	639.000	639.490	100,08%
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 díjbevétel	1.300.000	1.194.000	1.193.155	99,93%
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	178.000	214.000	213.200	99,63%
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	650.000	968.000	966.797	99,88%
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	Tandij	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	107.000	6.000	5.117	85,28%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	8.000	1.000	299	29,88%
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	10.000	80.000	79.313	99,14%
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	50.000	50.000	100,00%
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1.518.000	4.091.000	269,50%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	50.533.000	64.206.000	194.457.066	302,86%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52.786.000	68.876.000	201.695.437	292,84%

201	Személyi juttatások		23.655.000	21.885.000	19.622.834	89,66%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		5.825.000	5.724.000	5.114.063	89,34%
203	Dologi kiadások		23.147.000	24.370.000	24.328.704	99,83%
204	-élelmezés		0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása		100.000	1.000	0	0,00%
206	-közüzemi díjak		10.076.000	7.539.000	7.534.834	99,94%
207	-általános forgalmi adó		4.291.000	3.337.000	3.334.986	99,94%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		8.780.000	13.494.000	13.458.884	99,74%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		159.000	155.000	152.400	98,32%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		159.000	155.000	152.400	98,32%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		52.786.000	52.134.000	49.218.001	94,41%

661	ÓRFK - FNO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	13.745.000	15.817.000	15.816.589	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	2.068.000	1.000	0	0,00%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	480.000	41.000	40.000	97,56%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16.293.000	15.859.000	15.856.589	99,98%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.774.000	1.773.000	99,94%
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	864.000	721.000	720.000	99,86%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	40.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	184.000	183.010	99,46%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	351.000	350.400	99,83%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	119.000	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	1.023.000	3.032.000	3.026.410	99,82%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	121.000	120.000	99,17%
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	121.000	120.000	99,17%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17.316.000	19.012.000	19.002.999	99,95%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4.431.000	5.086.000	5.085.155	99,98%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	144.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	165.000	138.000	137.070	99,33%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	4.740.000	5.225.000	5.222.225	99,95%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	22.056.000	24.237.000	24.225.224	99,95%

49	K311/3	Könyveszerzés	0	6.000	5.143	85,72%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	6.000	5.143	85,72%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	80.000	143.000	141.897	99,23%
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	80.000	143.000	141.897	99,23%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	2.453.000	6.347.000	6.346.489	99,99%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	2.453.000	6.347.000	6.346.489	99,99%
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	3.000	1.000	0	0,00%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	3.000	1.000	0	0,00%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	34.000	32.830	96,56%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2.000	1.102	55,10%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2.000	1.000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

661	ÓRFK - FNO		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	179.000	143.000	142.035	99,33%
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	7.000	1.000	0	0,00%
79	K312/903	Tisztítószer	15.000	10.000	9.225	92,25%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	80.000	83.000	82.292	99,15%
81	K312/905	Bútorok és textíliák	50.000	1.000	0	0,00%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	12.000	1.000	0	0,00%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	24.000	23.402	97,51%
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	456.000	1.000	0	0,00%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	2.000	660	33,00%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	801.000	303.000	291.546	96,22%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	300.000	1.448.000	1.446.945	99,93%
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	300.000	1.448.000	1.446.945	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	0	0	0	
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	0	0	
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantarása	0	0	0	
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	110.000	337.000	335.504	99,56%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	110.000	337.000	335.504	99,56%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	30.000	686.000	684.559	99,79%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	7.000	1.000	0	0,00%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	37.000	687.000	684.559	99,64%
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	662.000	1.715.000	1.713.551	99,92%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	278.000	578.000	577.448	99,90%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	940.000	2.293.000	2.290.999	99,91%
134		DOLOGI KIADÁSOK	4.724.000	11.565.000	11.543.082	99,81%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	217.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	276.000	233.000	231.988	99,57%
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	

661	ÓRFK - FNO		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	133.000	64.000	62.637	97,87%
150		BERUHÁZÁS	626.000	298.000	294.625	98,87%
151	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
152	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
153	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	27.406.000	36.100.000	36.062.931	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	18.000	1.000	0	0,00%
162	B402/102	Lakbér	0	0	0	
163	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
164	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
165	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
169	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
170	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
171	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
172	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
173	B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	1.534.000	1.344.000	1.342.782	99,91%
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	415.000	391.000	389.548	99,63%
190	B407	ÁFA visszatérítés	247.000	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	120.000	101.000	100.000	99,01%
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	50.000	50.000	100,00%
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	27.000	27.000	100,00%
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1.153.000	0	0,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	25.072.000	25.072.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27.406.000	28.140.000	1.909.330	6,79%

201	Személyi juttatások	17.316.000	19.012.000	19.002.999	99,95%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	4.740.000	5.225.000	5.222.225	99,95%
203	Dologi kiadások	4.724.000	11.565.000	11.543.082	99,81%
204	-élelmezés	2.453.000	6.347.000	6.346.489	99,99%
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	0	0	
207	-általános forgalmi adó	940.000	2.293.000	2.290.999	99,91%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1.331.000	2.925.000	2.905.594	99,34%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	626.000	298.000	294.625	98,87%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	626.000	298.000	294.625	98,87%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27.406.000	36.100.000	36.062.931	99,90%

662	ÓRFK - PBNO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	7.505.000	4.502.000	4.502.202	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	299.000	1.000	0	0,00%
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	7.804.000	4.503.000	4.502.202	99,98%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	121.000	120.000	99,17%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	451.000	450.000	99,78%
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	288.000	155.000	154.000	99,35%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	10.000	1.000	0	0,00%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közeledési költségtérítés	0	42.000	40.880	97,33%
22	K1112	Szociális támogatások	0	71.000	70.000	98,59%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	24.000	22.875	95,31%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	40.000	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	338.000	866.000	857.755	99,05%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	81.000	80.000	98,77%
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	81.000	80.000	98,77%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8.142.000	5.450.000	5.439.957	99,82%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.118.000	1.248.000	1.246.775	99,90%
40	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	48.000	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	55.000	30.000	29.315	97,72%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	2.221.000	1.279.000	1.276.090	99,77%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	10.363.000	6.729.000	6.716.047	99,81%

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	25.000	53.000	51.843	97,82%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	2.000	6.000	4.709	78,48%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	2.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	153.000	152.000	99,35%
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	29.000	213.000	208.552	97,91%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	3.680.000	1.029.000	1.027.865	99,89%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	3.680.000	1.029.000	1.027.865	99,89%
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	2.000	1.339	66,95%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

662	ÓRFK - PBNO		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	24.000	24.000	23.142	96,43%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	1.000	7.000	6.441	92,01%
79	K312/903	Tisztítószer	0	3.000	1.642	54,73%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	20.000	9.000	7.755	86,17%
81	K312/905	Bútorok és textíliák	15.000	15.000	13.772	91,81%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	5.000	1.000	0	0,00%
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	65.000	61.000	54.091	88,67%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	80.000	261.000	260.297	99,73%
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	80.000	261.000	260.297	99,73%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	0	0	
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	0	0	
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	20.000	1.000	0	0,00%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	20.000	1.000	0	0,00%
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	994.000	279.000	277.525	99,47%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	31.000	126.000	125.430	99,55%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	1.025.000	405.000	402.955	99,50%
134		DOLOGI KIADÁSOK	4.899.000	1.970.000	1.953.760	99,18%
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	382.000	167.000	166.000	99,40%
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	276.000	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	

662	ÓRFK - PBNO		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	178.000	46.000	44.820	97,43%
150		BERUHÁZÁS	836.000	214.000	210.820	98,51%
151	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
152	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
153	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	16.098.000	8.913.000	8.880.627	99,64%
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	250.000	420.000	419.201	99,81%
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	2.301.000	1.000	0	0,00%
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	Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	621.000	114.000	113.184	99,28%
190	B407	ÁFA visszatérítés	373.000	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	203.000	0	0,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	12.553.000	12.553.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16.098.000	13.292.000	532.385	4,01%
201	Személyi juttatások		8.142.000	5.450.000	5.439.957	99,82%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		2.221.000	1.279.000	1.276.090	99,77%
203	Dologi kiadások		4.899.000	1.970.000	1.953.760	99,18%
204	-élelmezés		3.680.000	1.029.000	1.027.865	99,89%
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		0	0	0	
207	-általános forgalmi adó		1.025.000	405.000	402.955	99,50%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		194.000	536.000	522.940	97,56%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		836.000	214.000	210.820	98,51%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		836.000	214.000	210.820	98,51%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		16.098.000	8.913.000	8.880.627	99,64%

663	ÓRFK - TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	6.836.000	10.718.000	10.718.193	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	2.610.000	1.000	0	0,00%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	240.000	21.000	20.000	95,24%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9.686.000	10.740.000	10.738.193	99,98%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	1.000	0	0,00%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	971.000	970.000	99,90%
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	319.000	318.000	99,69%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	576.000	505.000	504.000	99,80%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	30.000	394.000	393.455	99,86%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	669.000	668.070	99,86%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	261.000	260.349	99,75%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	50.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	656.000	3.121.000	3.113.874	99,77%
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	10.342.000	13.861.000	13.852.067	99,94%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2.629.000	3.270.000	3.269.302	99,98%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	96.000	1.000	0	0,00%
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	110.000	97.000	95.949	98,92%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	2.835.000	3.368.000	3.365.251	99,92%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	13.177.000	17.229.000	17.217.318	99,93%

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	6.000	1.000	0	0,00%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
56	K311/903	Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	20.000	1.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/905	Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
60	K311/907	Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	26.000	2.000	0	0,00%
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	2.000	1.039	51,95%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
69	K312/204	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	6.000	1.000	0	0,00%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	6.000	3.000	1.039	34,63%
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	2.000	2.000	1.520	76,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

663	ÓRFK - TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
75	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	118.000	150.000	149.071	99,38%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	5.000	1.000	0	0,00%
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	3.000	2.000	1.157	57,85%
79	K312/903	Tisztítószer	10.000	5.000	3.669	73,38%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	3.000	15.000	13.914	92,76%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	0	16.000	14.990	93,69%
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	141.000	191.000	184.321	96,50%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	20.000	13.000	11.690	89,92%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	150.000	141.000	139.762	99,12%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	170.000	154.000	151.452	98,35%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	0	0	
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	0	0	
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
109	K334/03	Járművek karbantartása	150.000	231.000	230.323	99,71%
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	150.000	231.000	230.323	99,71%
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	400.000	205.000	204.000	99,51%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	3.000	1.700	56,67%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	400.000	208.000	205.700	98,89%
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	250.000	245.000	244.008	99,60%
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	250.000	245.000	244.008	99,60%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	236.000	152.000	151.452	99,64%
132	K352/1	ÁFA befizetés	352.000	1.000	0	0,00%
133		ÁFA KIADÁSOK	588.000	153.000	151.452	98,99%
134		DOLOGI KIADÁSOK	1.731.000	1.187.000	1.168.295	98,42%
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	6.286.000	6.285.094	99,99%
148	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

663	ÓRFK - TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	0	1.698.000	1.696.976	99,94%
150		BERUHÁZÁS	0	7.984.000	7.982.070	99,98%
151	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
152	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
153	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	14.908.000	26.400.000	26.367.683	99,88%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.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	480.000	606.000	604.751	99,79%
172	B402/406	Személyi segítség díja	972.000	1.025.000	1.024.010	99,90%
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	352.000	1.000	0	0,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
194	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
195	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
196	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	432.000	0	0,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	13.104.000	13.104.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14.908.000	15.168.000	1.628.761	10,74%

201	Személyi juttatások		10.342.000	13.861.000	13.852.067	99,94%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		2.835.000	3.368.000	3.365.251	99,92%
203	Dologi kiadások		1.731.000	1.187.000	1.168.295	98,42%
204	-élelmezés		0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		0	0	0	
207	-általános forgalmi adó		588.000	153.000	151.452	98,99%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		1.143.000	1.034.000	1.016.843	98,34%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		0	7.984.000	7.982.070	99,98%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		0	7.984.000	7.982.070	99,98%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		14.908.000	26.400.000	26.367.683	99,88%

664	ÓRFK - MUNKAREHAB		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	7.641.000	7.640.948	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	0	7.641.000	7.640.948	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	675.000	673.500	99,78%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	847.000	846.475	99,94%
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	4.800.000	714.000	713.000	99,86%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	
22	K1112	Szociális támogatások	6.696.000	1.000	0	0,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	16.000	15.165	94,78%
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	11.496.000	2.253.000	2.248.140	99,78%
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	11.496.000	9.894.000	9.889.088	99,95%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1.808.000	2.178.000	2.177.065	99,96%
40	K2/2	Egysz.közteheravis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	800.000	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	914.000	137.000	135.800	99,12%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	3.522.000	2.316.000	2.312.865	99,86%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	15.018.000	12.210.000	12.201.953	99,93%

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	20.000	18.602	93,01%
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	20.000	18.602	93,01%
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	5.000	3.543	70,86%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	5.000	3.543	70,86%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

664	ÓRFK - MUNKAREHAB		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	11.000	14.000	12.512	89,37%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	15.000	23.000	21.894	95,19%
79	K312/903	Tisztítószer	0	0	0	
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	10.000	2.000	827	41,35%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	0	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	30.000	1.000	0	0,00%
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	66.000	40.000	35.233	88,08%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	0	0	
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	0	0	
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	41.000	40.000	97,56%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	41.000	40.000	97,56%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
123	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	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	7.000	5.935	84,79%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	18.000	18.000	18.467	102,59%
132	K352/1	ÁFA befizetés	31.000	1.000	0	0,00%
133		ÁFA KIADÁSOK	49.000	26.000	24.402	93,85%
134		DOLOGI KIADÁSOK	115.000	132.000	121.780	92,26%
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	

664	ÓRFK - MUNKAREHAB		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	0	0	0	
150		BERUHÁZÁS	0	0	0	
151	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
152	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
153	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
154		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
155		KIADÁSOK ÖSSZESEN	15.133.000	12.342.000	12.323.733	99,85%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
159	B401/3	Imm.jav.tárgyeszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
160	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	
161	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
162	B402/102	Lakbér	0	0	0	
163	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
164	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
165	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
169	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
170	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
171	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
172	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
173	B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
177	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
178	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
179	B405/104	Tandíj	0	0	0	
180	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
181	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0	
182	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
183	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
184	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
185	B405/904	Játszóház	0	0	0	
186	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
187	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
188	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
189	B406/1	ÁFA bevétel	31.000	1.000	0	0,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
194	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
195	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
196	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	115.000	307.000	306.100	99,71%
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	14.987.000	14.987.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15.133.000	15.295.000	306.100	2,00%

201	Személyi juttatások	11.496.000	9.894.000	9.889.088	99,95%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	3.522.000	2.316.000	2.312.865	99,86%
203	Dologi kiadások	115.000	132.000	121.780	92,26%
204	-élelmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	0	0	
207	-általános forgalmi adó	49.000	26.000	24.402	93,85%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	66.000	106.000	97.378	91,87%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15.133.000	12.342.000	12.323.733	99,85%

665	ÓRFK - FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	10.407.000	46.103.000	46.103.134	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	31.050.000	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	4.568.000	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	46.025.000	46.103.000	46.103.134	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	2.498.000	2.497.756	99,99%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	1.618.000	1.617.500	99,97%
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	878.000	877.500	99,94%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	960.000	2.511.000	2.511.000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	55.000	416.000	416.385	100,09%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	0	162.000	161.760	99,85%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	1.248.000	1.247.720	99,98%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	115.000	0	0	
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1.130.000	9.331.000	9.329.621	99,99%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	2.409.000	2.073.000	2.072.727	99,99%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít.juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll.egy.juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2.409.000	2.073.000	2.072.727	99,99%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	49.564.000	57.507.000	57.505.482	100,00%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13.108.000	14.458.000	14.457.780	100,00%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	160.000	0	0	
42	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
43	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
44	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	183.000	478.000	478.172	100,04%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	13.451.000	14.936.000	14.935.952	100,00%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	63.015.000	72.443.000	72.441.434	100,00%

49	K311/3	Könyveszerzés	0	0	0	
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1.000.000	1.460.000	1.460.451	100,03%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	3.000	3.150	105,00%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	20.000	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	1.020.000	1.463.000	1.463.601	100,04%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
67	K312/202	Nyomtatvány	5.000	0	0	
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	3.000	0	0	
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	8.000	0	0	
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5.000	4.000	4.051	101,28%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	40.000	0	0	
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5.000	4.000	3.980	99,50%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

665	ÓRFK - FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ		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	111.000	104.000	103.692	99,70%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	142.000	141.953	99,97%
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	30.000	53.000	53.433	100,82%
79	K312/903	Tisztítószer	0	0	0	
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	25.000	41.000	40.709	99,29%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	15.000	0	0	
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	15.000	0	0	
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30.000	0	0	
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	10.000	0	0	
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
86	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
87	K337/904	Takarítás	0	0	0	
88	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3.011.000	0	0	
90	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.297.000	348.000	347.818	99,95%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	25.000	43.000	43.310	100,72%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	16.000	14.000	14.172	101,23%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	41.000	57.000	57.482	100,85%
96	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
97	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
98	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
99		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
100	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	0	0	
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	0	0	
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
109	K334/03	Járművek karbantartása	50.000	64.000	64.134	100,21%
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100.000	356.000	355.865	99,96%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	150.000	420.000	419.999	100,00%
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	110.000	2.227.000	2.227.330	100,01%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	20.000	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	130.000	2.227.000	2.227.330	100,01%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
123	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
124	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	40.000	150.000	150.290	100,19%
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	40.000	150.000	150.290	100,19%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	270.000	1.005.000	1.005.442	100,04%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1.248.000	126.000	125.632	99,71%
132	K352/1	ÁFA befizetés	2.351.000	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	3.869.000	1.131.000	1.131.074	100,01%
134		DOLOGI KIADÁSOK	8.555.000	5.796.000	5.797.594	100,03%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
139	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
140	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
141	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
143	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1.575.000	300.000	300.000	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	5.118.000	5.244.000	5.244.470	100,01%
148	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	1.497.000	1.497.007	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

665	ÓRFK - FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	1.807.000	0	0	
150		BERUHÁZÁS	8.500.000	7.041.000	7.041.477	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	80.070.000	85.280.000	85.280.505	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	256.000	255.906	99,96%
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	908.000	920.000	919.770	99,98%
162	B402/102	Lakbér	0	0	0	
163	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
164	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
165	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	4.000	3.838	95,95%
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
169	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
170	B402/404	Bérmunka	12.000.000	10.692.000	10.692.084	100,00%
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	2.621.000	3.203.000	3.202.962	100,00%
190	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
192	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
193	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
194	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
195	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
196	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	6.000	3.000	2.983	99,43%
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	785.000	0	0,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	64.535.000	64.535.000	0	0,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80.070.000	80.398.000	15.077.543	18,75%

201	Személyi juttatások	49.564.000	57.507.000	57.505.482	100,00%
202	Munkáltatót terhelő járulékok	13.451.000	14.936.000	14.935.952	100,00%
203	Dologi kiadások	8.555.000	5.796.000	5.797.594	100,03%
204	-élelmezés	0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
206	-közüzemi díjak	0	0	0	
207	-általános forgalmi adó	3.869.000	1.131.000	1.131.074	100,01%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4.686.000	4.665.000	4.666.520	100,03%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások	8.500.000	7.041.000	7.041.477	100,01%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök	8.500.000	7.041.000	7.041.477	100,01%
212	-felújítások	0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80.070.000	85.280.000	85.280.505	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	47.195.000	102.938.000	100.688.622	97,81%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	32.874.000	1.000	0	0,00%
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	11.991.000	4.000	0	0,00%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	1.200.000	103.000	100.000	97,09%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	93.260.000	103.046.000	100.788.622	97,81%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	860.000	3.406.000	3.401.256	99,86%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	7.795.000	7.789.975	99,94%
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	1.196.000	1.198.000	1.195.500	99,79%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	8.160.000	5.275.000	5.270.000	99,91%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	175.000	958.000	954.690	99,65%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlékedési költségterítés	1.416.000	1.423.000	1.418.560	99,69%
22	K1112	Szociális támogatások	6.696.000	72.000	70.000	97,22%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	360.000	2.150.000	2.145.763	99,80%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	414.000	9.000	5.334	59,27%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	840.000	1.000	0	0,00%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	20.117.000	22.287.000	22.251.078	99,84%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	7.138.000	2.276.000	2.272.727	99,86%
30	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
31	K123/1	Premiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
32	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
33	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
34	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
35	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
36	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
37		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7.138.000	2.276.000	2.272.727	99,86%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	120.515.000	127.609.000	125.312.427	98,20%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	29.679.000	31.835.000	31.222.964	98,08%
40	K2/2	Egysz. köztel. h. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1.360.000	5.000	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	1.555.000	1.008.000	1.003.482	99,55%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	32.594.000	32.848.000	32.226.446	98,11%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	153.109.000	160.457.000	157.538.873	98,18%

49	K311/3	Könyvbeszerzés	0	6.000	5.143	85,72%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	6.000	5.143	85,72%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1.111.000	1.677.000	1.672.793	99,75%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	6.000	11.000	9.032	82,11%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	42.000	2.000	0	0,00%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	200.000	208.000	206.500	99,28%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	20.000	7.000	6.299	89,99%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1.379.000	1.905.000	1.894.624	99,46%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmiszer	6.133.000	7.376.000	7.374.354	99,98%
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMISZER	6.133.000	7.376.000	7.374.354	99,98%
65	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	175.000	150.000	148.750	99,17%
67	K312/202	Nyomtatvány	23.000	48.000	46.336	96,53%
68	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	363.000	209.000	205.575	98,36%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	56.000	2.000	0	0,00%
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	617.000	409.000	400.661	97,96%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5.000	42.000	39.958	95,14%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	55.000	6.000	3.406	56,77%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	27.000	27.000	24.763	91,71%

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	543.000	529.000	523.771	99,01%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	5.000	143.000	141.953	99,27%
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	126.000	238.000	233.578	98,14%
79	K312/903	Tisztítószer	545.000	582.000	577.800	99,28%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	197.000	268.000	262.380	97,90%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	105.000	33.000	28.762	87,16%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	67.000	25.000	21.244	84,98%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	837.000	733.000	731.928	99,85%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	10.000	26.000	24.189	93,03%
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	9.000	7.900	87,78%
89	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	4.843.000	1.148.000	1.145.700	99,80%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	150.000	177.000	174.565	98,62%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7.515.000	3.986.000	3.941.897	98,89%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	3.065.000	9.385.000	9.380.942	99,96%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	100.000	128.000	126.792	99,06%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	766.000	996.000	993.445	99,74%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	3.931.000	10.509.000	10.501.179	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	2.307.000	2.015.000	2.014.320	99,97%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6.540.000	4.394.000	4.392.841	99,97%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	586.000	554.000	552.709	99,77%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	643.000	576.000	574.964	99,82%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	10.076.000	7.539.000	7.534.834	99,94%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	15.000	31.000	29.500	95,16%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	284.000	141.000	140.120	99,38%
109	K334/03	Járművek karbantartása	200.000	295.000	294.457	99,82%
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	100.000	1.000	0	0,00%
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300.000	427.000	425.865	99,73%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	899.000	895.000	889.942	99,43%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	111.000	278.000	275.504	99,10%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	111.000	278.000	275.504	99,10%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	860.000	3.800.000	3.794.939	99,87%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	27.000	36.000	32.400	90,00%
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	887.000	3.836.000	3.827.339	99,77%
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	150.000	1.000	0	0,00%
125	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	710.000	917.000	914.815	99,76%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	1.000	18.000	17.055	94,75%
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	861.000	936.000	931.870	99,56%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1.926.000	3.006.000	3.002.453	99,88%
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	5.995.000	4.336.000	4.333.415	99,94%
132	K352/1	ÁFA befizetés	2.841.000	3.000	0	0,00%
133		ÁFA KIADÁSOK	10.762.000	7.345.000	7.335.868	99,88%
134		DOLOGI KIADÁSOK	43.171.000	45.020.000	44.913.215	99,76%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	507.000	168.000	166.000	98,81%
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	217.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	2.127.000	655.000	651.988	99,54%
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	5.118.000	11.530.000	11.529.564	100,00%
148	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	1.497.000	1.497.007	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
149	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	2.152.000	1.841.000	1.836.833	99,77%
150		BERUHÁZÁS	10.121.000	15.692.000	15.681.392	99,93%
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	206.401.000	221.169.000	218.133.480	98,63%

156	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	639.000	639.490	100,08%
157	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
158	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	256.000	255.906	99,96%
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	1.176.000	1.341.000	1.338.971	99,85%
162	B402/102	Lakbér	0	0	0	
163	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
164	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
165	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	1.300.000	1.198.000	1.196.993	99,92%
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	12.178.000	10.906.000	10.905.284	99,99%
171	B402/405	Ellátottak szállítása	480.000	606.000	604.751	99,79%
172	B402/406	Személyi segítség díja	972.000	1.025.000	1.024.010	99,90%
173	B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
174	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	650.000	968.000	966.797	99,88%
175	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
176	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	3.835.000	1.345.000	1.342.782	99,84%
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	4.147.000	3.716.000	3.710.811	99,86%
190	B407	ÁFA visszatérítés	620.000	2.000	0	0,00%
191	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	8.000	1.000	299	29,88%
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	251.000	491.000	488.396	99,47%
197	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	50.000	50.000	100,00%
198	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
199	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	77.000	77.000	100,00%
200	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	4.091.000	4.091.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	180.784.000	194.457.000	194.457.066	100,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206.401.000	221.169.000	221.149.556	99,99%

201	Személyi juttatások		120.515.000	127.609.000	125.312.427	98,20%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		32.594.000	32.848.000	32.226.446	98,11%
203	Dologi kiadások		43.171.000	45.020.000	44.913.215	99,76%
204	-élelmezés		6.133.000	7.376.000	7.374.354	99,98%
205	-ingatlanok karbantartása		100.000	1.000	0	0,00%
206	-közüzemi díjak		10.076.000	7.539.000	7.534.834	99,94%
207	-általános forgalmi adó		10.762.000	7.345.000	7.335.868	99,88%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		16.200.000	22.760.000	22.668.159	99,60%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		10.121.000	15.692.000	15.681.392	99,93%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		10.121.000	15.692.000	15.681.392	99,93%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		206.401.000	221.169.000	218.133.480	98,63%