

650	Védőnői Szolgálat Szél u. 23-25.		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	146.146.000	167.151.000	167.151.208	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	600.000	56.000	54.700	97,68%
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	6.500.000	569.000	568.100	99,84%
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	153.246.000	167.776.000	167.774.008	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	164.000	163.181	99,50%
11	K1102	Normatív jutalmak	0	7.785.000	7.783.800	99,98%
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	66.000	65.000	98,48%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1.500.000	140.000	139.500	99,64%
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	3.268.000	3.267.000	99,97%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	6.063.000	8.758.000	8.757.100	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3.408.000	4.085.000	4.084.000	99,98%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	315.000	315.000	315.000	100,00%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	9.314.000	1.921.000	1.920.182	99,96%
22	K1112	Szociális támogatások	0	201.000	200.000	99,50%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	4.366.000	4.364.585	99,97%
24	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
25	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	1.400.000	1.000	0	0,00%
26	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	300.000	186.000	185.000	99,46%
27	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
28		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	22.300.000	31.256.000	31.244.348	99,96%
29	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	197.000	196.000	99,49%
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	197.000	196.000	99,49%
38		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	175.546.000	199.229.000	199.214.356	99,99%
39	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	43.796.000	50.283.000	50.282.113	100,00%
40	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
41	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	568.000	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	2.894.000	2.893.000	2.892.000	99,97%
45	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	649.000	779.000	777.818	99,85%
46	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
47		JÁRULÉKOK	47.907.000	53.956.000	53.951.931	99,99%
48		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	223.453.000	253.185.000	253.166.287	99,99%

49	K311/3	Könyveszerzés	30.000	3.000	1.905	63,50%
50	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
51	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
52		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	30.000	3.000	1.905	63,50%
53	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
54	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	20.000	50.000	49.043	98,09%
55	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	10.000	14.000	13.209	94,35%
56	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	100.000	267.000	265.641	99,49%
57	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	200.000	29.000	28.087	96,85%
58	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	50.000	1.000	0	0,00%
59	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	50.000	10.000	9.449	94,49%
60	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
61		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	430.000	371.000	365.429	98,50%
62	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
63	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
64		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
65	K312/2	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
66	K312/201	Irodai papír	50.000	27.000	25.897	95,91%
67	K312/202	Nyomtatvány	400.000	204.000	202.665	99,35%
68	K312/203	Irodaszer,egyéb irodaszer	500.000	429.000	428.470	99,88%
69	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
70		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	950.000	660.000	657.032	99,55%
71	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	300.000	85.000	84.377	99,27%
72	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3.000	1.504	50,13%
73	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
74	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

650	Védőnői Szolgálat Szél u. 23-25.		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	4.500.000	4.729.000	4.727.537	99,97%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés	0	0	0	
77	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	
78	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50.000	32.000	30.908	96,59%
79	K312/903	Tisztítószer	400.000	397.000	396.075	99,77%
80	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	100.000	120.000	119.020	99,18%
81	K312/905	Bútorok és textiliák	300.000	275.000	274.191	99,71%
82	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	50.000	559.000	558.314	99,88%
83	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	1.585.000	1.462.000	1.460.672	99,91%
84	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
85	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	365.000	363.600	99,62%
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	1.615.000	1.397.000	1.395.780	99,91%
90	K337/902	Postai szolgáltatások	5.000	2.000	1.065	53,25%
91		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8.905.000	9.426.000	9.413.043	99,86%
92	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	400.000	3.028.000	3.026.955	99,97%
93	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	14.000	13.179	94,14%
94	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	2.000.000	1.717.000	1.715.716	99,93%
95		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2.400.000	4.759.000	4.755.850	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	554.000	1.656.000	1.654.545	99,91%
101	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	132.000	130.000	129.092	99,30%
102	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	1.336.000	4.332.000	4.330.720	99,97%
103	K331/4	Víz- és csatornadíjak	71.000	261.000	259.710	99,51%
104	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	108.000	331.000	330.223	99,77%
105		KÖZÜZEMI DÍJAK	2.201.000	6.710.000	6.704.290	99,91%
106	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	
107	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20.000	4.000	3.165	79,13%
108	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	200.000	190.000	189.000	99,47%
109	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
110	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
111	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50.000	25.000	23.779	95,12%
112		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	270.000	219.000	215.944	98,60%
113	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
114	K337/301	Szállítási szolgáltatás	500.000	9.000	8.020	89,11%
115	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
116		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	500.000	9.000	8.020	89,11%
117	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	10.000	10.000	10.100	101,00%
118	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
119		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	10.000	10.000	10.100	101,00%
120	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
121	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
122	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	47.000	45.711	97,26%
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	340.000	840.000	838.604	99,83%
126	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	30.000	29.035	96,78%
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	340.000	917.000	913.350	99,60%
130	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3.828.000	2.952.000	2.950.771	99,96%
132	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
133		ÁFA KIADÁSOK	3.828.000	2.952.000	2.950.771	99,96%
134		DOLOGI KIADÁSOK	19.864.000	26.036.000	25.995.734	99,85%
135	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
136	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
137	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
138	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	150.000	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	500.000	1.000	0	0,00%
144	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	315.000	143.000	141.732	99,11%
145	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
146	K64/4	Egy.áll.vett.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
147	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
148	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	

650	Védőnői Szolgálat Szél u. 23-25.		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	39.000	38.268	98,12%
150		BERUHÁZÁS	1.226.000	184.000	180.000	97,83%
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	244.543.000	279.405.000	279.342.021	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.	215.138.000	241.186.000	241.184.700	100,00%
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	80.000	101.000	100.000	99,01%
166	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	
167	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
168	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
169	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
170	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
171	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
172	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
173	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	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	13.000	11.752	90,40%
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	412.000	2.042.000	1.262.502	61,83%
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	2.294.000	2.294.000	100,00%
201	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	28.913.000	33.769.000	33.768.732	100,00%
202		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244.543.000	279.405.000	278.621.686	99,72%

201	Személyi juttatások		175.546.000	199.229.000	199.214.356	99,99%
202	Munkáltatót terhelő járulékok		47.907.000	53.956.000	53.951.931	99,99%
203	Dologi kiadások		19.864.000	26.036.000	25.995.734	99,85%
204	-élelmezés		0	0	0	
205	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
206	-közüzemi díjak		2.201.000	6.710.000	6.704.290	99,91%
207	-általános forgalmi adó		3.828.000	2.952.000	2.950.771	99,96%
208	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		13.835.000	16.374.000	16.340.673	99,80%
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
210	Felhalmozási kiadások		1.226.000	184.000	180.000	97,83%
211	-nagyértékű tárgyi eszközök		1.226.000	184.000	180.000	97,83%
212	-felújítások		0	0	0	
213	KIADÁSOK ÖSSZESEN		244.543.000	279.405.000	279.342.021	99,98%