

440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	69 442 000	78 352 000	66 506 972	84,88%
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	200 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69 642 000	78 352 000	66 506 972	84,88%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	400 000	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	4 948 000	4 947 640	99,99%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	100 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 000 000	5 189 000	5 189 023	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 254 000	846 000	845 900	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	3 648 000	2 646 000	2 646 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	45 000	48 000	48 415	100,86%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	5 336 000	3 355 000	3 354 070	99,97%
22	K1112	Szociális támogatások	90 000	180 000	180 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1 600 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	200 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	200 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 873 000	17 212 000	17 211 048	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 000 000	948 000	948 000	100,00%
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 045 000	948 000	948 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	84 560 000	96 512 000	84 666 020	87,73%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	20 282 000	24 920 000	21 722 479	87,17%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	622 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	101 000	100 630	99,63%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 823 000	4 342 000	4 342 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	704 000	646 000	645 267	99,89%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	26 431 000	30 009 000	26 810 376	89,34%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	110 991 000	126 521 000	111 476 396	88,11%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	4 000	3 800	95,00%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	3 000	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	13 000	4 000	3 800	95,00%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	50 000	112 000	111 993	99,99%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	50 000	112 000	111 993	99,99%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
63	K312/201	Irodai papír	30 000	32 000	32 000	100,00%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	221	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	110 000	130 000	130 260	100,20%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	140 000	162 000	162 481	100,30%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	38 000	38 189	100,50%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1 560 000	1 255 000	1 254 895	99,99%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	3 000	2 598	86,60%
75	K312/903	Tisztítószer	100 000	19 000	18 250	96,05%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	150 000	20 000	19 183	95,92%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	200 000	19 000	18 102	95,27%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	9 000	8 653	96,14%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	420 000	413 000	412 618	99,91%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	8 000	12 000	12 406	103,38%
83	K337/904	Takarítás	0	71 000	70 866	99,81%
84	K337/905	Kártevőirtás	20 000	173 000	172 800	99,88%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	1 043 000	1 043 228	100,02%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	170 000	173 000	173 130	100,08%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 233 000	3 248 000	3 244 918	99,91%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	700 000	880 000	879 031	99,89%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	70 000	71 000	71 463	100,65%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 100 000	847 000	846 373	99,93%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 870 000	1 798 000	1 796 867	99,94%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 525 000	342 000	341 271	99,79%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	602 000	420 000	419 809	99,95%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	3 491 000	4 350 000	4 349 973	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	677 000	434 000	433 987	100,00%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	183 000	249 000	248 870	99,95%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	6 478 000	5 795 000	5 793 910	99,98%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	25 000	31 000	31 340	101,10%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	20 000	6 000	5 050	84,17%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	45 000	37 000	36 390	98,35%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	45 000	143 000	143 421	100,29%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	45 000	143 000	143 421	100,29%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	1 900 000	1 466 000	1 465 142	99,94%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	1 900 000	1 466 000	1 465 142	99,94%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	16 000	15 785	98,66%
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	283 000	381 000	380 738	99,93%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv. árf. veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	10 000	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	625 000	86 000	85 483	99,40%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	25 000	14 000	13 493	96,38%
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	943 000	497 000	495 498	99,70%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	7 404 000	1 576 000	1 575 018	99,94%
126	K352/1	ÁFA befizetés	2 500 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	9 904 000	1 576 000	1 575 018	99,94%
128		DOLOGI KIADÁSOK	24 621 000	14 838 000	14 829 438	99,94%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	506 000	0	0	
144		BERUHÁZÁS	506 000	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 118 000	141 359 000	126 305 834	89,35%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	2 057 000	2 057 245	100,01%
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
155	B402/102	Lakbér	0	398 000	397 620	99,90%
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	9 260 000	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	1 579 000	1 578 518	99,97%
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	31 000	31 000	100,00%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	2 500 000	0	0	
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	463	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	124 358 000	140 519 000	343 649 452	244,56%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 118 000	144 584 000	347 714 298	240,49%

191	Személyi juttatások	84 560 000	96 512 000	84 666 020	87,73%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	26 431 000	30 009 000	26 810 376	89,34%
193	Dologi kiadások	24 621 000	14 838 000	14 829 438	99,94%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	6 478 000	5 795 000	5 793 910	99,98%
197	-általános forgalmi adó	9 904 000	1 576 000	1 575 018	99,94%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	8 239 000	7 467 000	7 460 510	99,91%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	506 000	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	506 000	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 118 000	141 359 000	126 305 834	89,35%

441	Családok Átmeneti Otthona 1039 Viziorgona u. 7.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	24 977 000	25 468 000	25 467 069	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	100 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25 077 000	25 468 000	25 467 069	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	50 000	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	2 394 000	2 394 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	300 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500 000	2 231 000	2 230 639	99,98%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	960 000	1 400 000	1 400 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	110 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 764 000	1 376 000	1 375 665	99,98%
22	K1112	Szociális támogatások	90 000	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	500 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	200 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 474 000	7 401 000	7 400 304	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	110 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	110 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29 661 000	32 869 000	32 867 373	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	7 243 000	8 371 000	8 370 950	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	195 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	165 000	165 004	100,00%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	204 000	267 000	266 525	99,82%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	7 642 000	8 803 000	8 802 479	99,99%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	37 303 000	41 672 000	41 669 852	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	4 000	3 701	92,53%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	4 000	3 701	92,53%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	25 000	73 000	72 997	100,00%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	10 000	1 000	628	62,80%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	9 000	9 441	104,90%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	12 000	11 811	98,43%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	35 000	95 000	94 877	99,87%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
63	K312/201	Irodai papír	30 000	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	10 000	2 000	1 329	66,45%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	70 000	20 000	19 794	98,97%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	110 000	22 000	21 123	96,01%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	70 000	55 000	54 006	98,19%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	2 000	1 882	94,10%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	1 000	1 016	101,60%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	770 000	565 000	564 273	99,87%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

441	Családok Átmeneti Otthona 1039 Viziorgona u. 7.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	300 000	300 202	100,07%
75	K312/903	Tisztítószer	80 000	166 000	165 895	99,94%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	150 000	251 000	250 993	100,00%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	494 000	2 189 000	2 189 299	100,01%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	871 000	871 058	100,01%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	137 000	98 000	97 140	99,12%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 000 000	1 668 000	1 667 843	99,99%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	46 000	55 000	55 272	100,49%
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	80 000	293 000	292 800	99,93%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	164 000	163 521	99,71%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	34 000	33 701	99,12%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 407 000	6 712 000	6 708 901	99,95%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	250 000	326 000	325 843	99,95%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	40 000	41 000	41 126	100,31%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	220 000	234 000	233 758	99,90%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	510 000	601 000	600 727	99,95%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 738 000	1 040 000	1 039 567	99,96%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	328 000	93 000	92 233	99,18%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	4 972 000	5 219 000	5 219 160	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 394 000	1 154 000	1 153 186	99,93%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	452 000	558 000	557 509	99,91%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	8 884 000	8 064 000	8 061 655	99,97%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	40 000	40 000	40 200	100,50%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	40 000	40 000	40 200	100,50%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	50 000	63 000	63 027	100,04%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	63 000	63 027	100,04%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	600 000	340 000	339 900	99,97%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	600 000	340 000	339 900	99,97%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	150 000	34 000	33 710	99,15%
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv. veszti	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	10 000	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	50 000	2 000	1 500	75,00%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	3 000	13 000	12 843	98,79%
121	K355/4	Előző kv-i évh. kapcs. műk. bev. visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh. kapcs. negat. közhat. bev. ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	213 000	49 000	48 053	98,07%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1 411 000	2 504 000	2 503 697	99,99%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	1 411 000	2 504 000	2 503 697	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	15 260 000	18 494 000	18 485 861	99,96%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy. megrend. készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	3 543 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	723 000	115 000	114 172	99,28%
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy. áll. vett ért. nem csökk. eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz. felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von. előz. felsz. ÁFA	957 000	31 000	30 827	99,44%
144		BERUHÁZÁS	5 223 000	146 000	144 999	99,31%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed. megr. kész. szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

441	Családok Átmeneti Otthona 1039 Viziorgona u. 7.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 786 000	60 312 000	60 300 712	99,98%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
155	B402/102	Lakbér	0	4 207 000	4 206 764	99,99%
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	123 000	122 675	99,74%
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	0	0	0	
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	57 786 000	57 786 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 786 000	62 116 000	4 329 439	6,97%

191	Személyi juttatások	29 661 000	32 869 000	32 867 373	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	7 642 000	8 803 000	8 802 479	99,99%
193	Dologi kiadások	15 260 000	18 494 000	18 485 861	99,96%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	8 884 000	8 064 000	8 061 655	99,97%
197	-általános forgalmi adó	1 411 000	2 504 000	2 503 697	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 965 000	7 926 000	7 920 509	99,93%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	5 223 000	146 000	144 999	99,31%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	5 223 000	146 000	144 999	99,31%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 786 000	60 312 000	60 300 712	99,98%

442	Gyermekek Átmeneti Otthona		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	20 574 000	13 221 000	13 220 633	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	20 574 000	13 221 000	13 220 633	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	50 000	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	775 000	774 900	99,99%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	400 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500 000	1 398 000	1 397 775	99,98%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1 440 000	530 000	530 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 285 000	1 160 000	1 159 370	99,95%
22	K1112	Szociális támogatások	90 000	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	400 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	100 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 265 000	3 863 000	3 862 045	99,98%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	100 000	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	100 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	24 939 000	17 084 000	17 082 678	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 998 000	4 216 000	4 215 519	99,99%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	240 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	188 000	187 679	99,83%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	274 000	101 000	100 899	99,90%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	6 512 000	4 505 000	4 504 097	99,98%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	31 451 000	21 589 000	21 586 775	99,99%

48	K311/3	Könyveszerzés	0	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	50 000	75 000	74 981	99,97%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	13 000	12 591	96,85%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	24 000	24 408	101,70%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	50 000	112 000	111 980	99,98%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	1 999 000	1 998 226	99,96%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	1 999 000	1 998 226	99,96%
63	K312/201	Irodai papír	15 000	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	10 000	4 000	3 464	86,60%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	25 000	4 000	3 464	86,60%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	43 000	42 688	99,27%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	1 000	945	94,50%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	470 000	332 000	331 687	99,91%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

442	Gyermekek Átmeneti Otthona		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	12 000	11 036	91,97%
75	K312/903	Tisztítószer	50 000	12 000	11 216	93,47%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	20 000	13 000	12 394	95,34%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	50 000	5 000	4 709	94,18%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	5 000	26 000	25 983	99,93%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	43 000	49 000	48 565	99,11%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	20 000	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	60 000	47 000	46 128	98,14%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	15 000	19 000	18 730	98,58%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	818 000	559 000	554 081	99,12%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	400 000	424 000	424 235	100,06%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	120 000	134 000	133 873	99,91%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	520 000	558 000	558 108	100,02%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	232 000	0	0	
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	19 000	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	2 017 000	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	368 000	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	211 000	0	0	
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	2 847 000	0	0	
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	10 000	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	10 000	0	0	
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	170 000	146 000	145 024	99,33%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	170 000	146 000	145 024	99,33%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	100 000	70 000	69 400	99,14%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	70 000	69 400	99,14%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	10 000	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	41 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	0	
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	51 000	0	0	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	325 000	801 000	801 207	100,03%
126	K352/1	ÁFA befizetés	194 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	519 000	801 000	801 207	100,03%
128		DOLOGI KIADÁSOK	5 110 000	4 249 000	4 241 490	99,82%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	
144		BERUHÁZÁS	0	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

442	Gyermekek Átmeneti Otthona		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 561 000	25 838 000	25 828 265	99,96%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
155	B402/102	Lakbér	0	807 000	806 970	100,00%
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	720 000	3 011 000	3 011 343	100,01%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	194 000	0	0	
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	35 647 000	35 647 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 561 000	39 465 000	3 818 313	9,68%

191	Személyi juttatások		24 939 000	17 084 000	17 082 678	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		6 512 000	4 505 000	4 504 097	99,98%
193	Dologi kiadások		5 110 000	4 249 000	4 241 490	99,82%
194	-élelmezés		0	1 999 000	1 998 226	99,96%
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		2 847 000	0	0	
197	-általános forgalmi adó		519 000	801 000	801 207	100,03%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		1 744 000	1 449 000	1 442 057	99,52%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		0	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		0	0	0	
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		36 561 000	25 838 000	25 828 265	99,96%

443	Gyermekjóléti Szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	64 013 000	64 428 000	64 427 130	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	100 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	64 113 000	64 428 000	64 427 130	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	50 000	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	9 645 000	9 645 100	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	250 000	3 412 000	3 411 761	99,99%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	1 647 000	1 646 700	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2 400 000	2 838 000	2 838 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	290 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	3 701 000	2 468 000	2 467 500	99,98%
22	K1112	Szociális támogatások	270 000	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1 000 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	100 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 061 000	20 010 000	20 009 061	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	500 000	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	290 000	445 000	445 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	790 000	445 000	445 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	72 964 000	84 883 000	84 881 191	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 975 000	22 154 000	22 154 008	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	493 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	512 000	761 000	761 077	100,01%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	18 980 000	22 915 000	22 915 085	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	91 944 000	107 798 000	107 796 276	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	5 000	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	4 000	3 149	78,73%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	15 000	4 000	3 149	78,73%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	30 000	107 000	106 092	99,15%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5 000	2 000	1 180	59,00%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	6 000	5 898	98,30%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	20 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	55 000	115 000	113 170	98,41%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	213 000	212 877	99,94%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	213 000	212 877	99,94%
63	K312/201	Irodai papír	40 000	16 000	16 000	100,00%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	250 000	277 000	276 848	99,95%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	290 000	293 000	292 848	99,95%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	21 000	20 776	98,93%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	16 000	15 887	99,29%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1 200 000	1 287 000	1 286 740	99,98%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

443	Gyermekjóléti Szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	25 000	7 000	6 398	91,40%
75	K312/903	Tisztítószer	100 000	7 000	6 449	92,13%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	80 000	20 000	19 112	95,56%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	100 000	40 000	39 283	98,21%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	42 000	41 333	98,41%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	360 000	364 000	364 286	100,08%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	8 000	8 000	7 799	97,49%
83	K337/904	Takarítás	0	71 000	70 866	99,81%
84	K337/905	Kártevőirtás	0	69 000	69 120	100,17%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	1 030 000	1 029 917	99,99%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	100 000	134 000	133 710	99,78%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 433 000	3 116 000	3 111 676	99,86%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	500 000	821 000	820 942	99,99%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	190 000	203 000	203 403	100,20%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 050 000	1 020 000	1 019 911	99,99%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 740 000	2 044 000	2 044 256	100,01%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 119 000	-80 000	-80 950	101,19%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	3 968 000	5 733 000	5 733 030	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	812 000	783 000	782 103	99,89%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	122 000	62 000	61 788	99,66%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	6 030 000	6 498 000	6 495 971	99,97%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	10 000	10 000	100,00%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	5 000	48 000	47 640	99,25%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	10 000	4 000	3 150	78,75%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15 000	62 000	60 790	98,05%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	359 000	358 819	99,95%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	359 000	358 819	99,95%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	1 700 000	1 858 000	1 857 989	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	1 700 000	1 858 000	1 857 989	100,00%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	10 000	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	65 000	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	2 000	13 000	12 634	97,18%
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	77 000	13 000	12 634	97,18%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	755 000	1 910 000	1 909 629	99,98%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	755 000	1 910 000	1 909 629	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	13 110 000	16 485 000	16 473 808	99,93%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 150 000	1 254 000	1 254 000	100,00%
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	0	339 000	338 580	99,88%
144		BERUHÁZÁS	1 150 000	1 593 000	1 592 580	99,97%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

443	Gyermekjóléti Szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 204 000	125 876 000	125 862 664	99,99%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
155	B402/102	Lakbér	0	0	0	
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	5 890 000	5 889 610	99,99%
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	0	0	0	
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	106 204 000	106 504 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 204 000	112 394 000	5 889 610	5,24%

191	Személyi juttatások		72 964 000	84 883 000	84 881 191	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		18 980 000	22 915 000	22 915 085	100,00%
193	Dologi kiadások		13 110 000	16 485 000	16 473 808	99,93%
194	-élelmezés		0	213 000	212 877	99,94%
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		6 030 000	6 498 000	6 495 971	99,97%
197	-általános forgalmi adó		755 000	1 910 000	1 909 629	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		6 325 000	7 864 000	7 855 331	99,89%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		1 150 000	1 593 000	1 592 580	99,97%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		1 150 000	1 593 000	1 592 580	99,97%
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 204 000	125 876 000	125 862 664	99,99%

815	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	0	0	0	
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	0	0	0	
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	0	0	0	
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	0	0	0	
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
63	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

815	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
75	K312/903	Tisztítószer	0	0	0	
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
77	K312/905	Bútorok és textíliák	0	0	0	
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	13 000	13 024	100,18%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	13 000	13 024	100,18%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	32 000	32 453	101,42%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	248 000	248 494	100,20%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	34 000	33 912	99,74%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	314 000	314 859	100,27%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	0	
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	0	0	0	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	8 000	8 241	103,01%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	0	8 000	8 241	103,01%
128		DOLOGI KIADÁSOK	0	335 000	336 124	100,34%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	
144		BERUHÁZÁS	0	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

815	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	335 000	336 124	100,34%

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

191	Személyi juttatások	0	0	0	
192	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
193	Dologi kiadások	0	335 000	336 124	100,34%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	314 000	314 859	100,27%
197	-általános forgalmi adó	0	8 000	8 241	103,01%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	13 000	13 024	100,18%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	335 000	336 124	100,34%

816	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	0	0	0	
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	0	0	0	
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	0	0	0	
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	0	0	0	
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
63	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

816	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
75	K312/903	Tisztítószer	0	0	0	
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
77	K312/905	Bútorok és textíliák	0	0	0	
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	13 000	13 024	100,18%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	13 000	13 024	100,18%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	87 000	86 718	99,68%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	144 000	144 243	100,17%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	63 000	63 193	100,31%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	21 000	21 036	100,17%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	315 000	315 190	100,06%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	55	
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	0	0	55	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	46 000	45 968	99,93%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	0	46 000	45 968	99,93%
128		DOLOGI KIADÁSOK	0	374 000	374 237	100,06%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	
144		BERUHÁZÁS	0	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

816	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	374 000	374 237	100,06%

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

191	Személyi juttatások	0	0	0	
192	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
193	Dologi kiadások	0	374 000	374 237	100,06%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	315 000	315 190	100,06%
197	-általános forgalmi adó	0	46 000	45 968	99,93%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	13 000	13 079	100,61%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	374 000	374 237	100,06%

817	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	0	0	0	
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	0	0	0	
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	0	0	0	
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	0	0	0	
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
63	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

817	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
75	K312/903	Tisztítószer	0	0	0	
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
77	K312/905	Bútorok és textíliák	0	0	0	
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	21 000	21 164	100,78%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	21 000	21 164	100,78%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	59 000	59 082	100,14%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	191 000	190 846	99,92%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	38 000	37 979	99,94%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	19 000	19 464	102,44%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	307 000	307 371	100,12%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	28	
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	0	0	28	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	35 000	34 660	99,03%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	0	35 000	34 660	99,03%
128		DOLOGI KIADÁSOK	0	363 000	363 223	100,06%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	
144		BERUHÁZÁS	0	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

817	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	363 000	363 223	100,06%

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

191	Személyi juttatások	0	0	0	
192	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
193	Dologi kiadások	0	363 000	363 223	100,06%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	307 000	307 371	100,12%
197	-általános forgalmi adó	0	35 000	34 660	99,03%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	21 000	21 192	100,91%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	363 000	363 223	100,06%

818	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	0	0	0	
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	0	0	0	
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	0	0	0	
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	0	0	0	
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
63	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

818	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
75	K312/903	Tisztítószer	0	0	0	
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
77	K312/905	Bútorok és textíliák	0	0	0	
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	0	0	
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	0	0	
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	0	
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	0	0	0	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	0	0	0	
128		DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	
144		BERUHÁZÁS	0	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

818	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

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

191	Személyi juttatások	0	0	0	
192	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
193	Dologi kiadások	0	0	0	
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	0	0	
197	-általános forgalmi adó	0	0	0	
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

819	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	0	0	0	
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	0	0	0	
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	0	0	0	
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	0	0	0	
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
63	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

819	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
75	K312/903	Tisztítószer	0	0	0	
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
77	K312/905	Bútorok és textíliák	0	0	0	
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	13 000	12 837	98,75%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	13 000	12 837	98,75%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	157	
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	157	
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	169 000	168 851	99,91%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	72 000	72 468	100,65%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	29 000	29 112	100,39%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	12 000	12 060	100,50%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	282 000	282 491	100,17%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	13 000	12 543	96,48%
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	0	13 000	12 543	96,48%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	70 000	69 906	99,87%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	0	70 000	69 906	99,87%
128		DOLOGI KIADÁSOK	0	378 000	377 934	99,98%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	
144		BERUHÁZÁS	0	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

819	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	378 000	377 934	99,98%

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

191	Személyi juttatások	0	0	0	
192	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
193	Dologi kiadások	0	378 000	377 934	99,98%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	282 000	282 491	100,17%
197	-általános forgalmi adó	0	70 000	69 906	99,87%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	26 000	25 537	98,22%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	378 000	377 934	99,98%

820	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	0	0	0	
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	0	0	0	
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	0	0	0	
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	0	0	0	
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
63	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

820	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
75	K312/903	Tisztítószer	0	0	0	
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
77	K312/905	Bútorok és textíliák	0	0	0	
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	21 000	21 164	100,78%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	21 000	21 164	100,78%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	87 000	86 875	99,86%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	98 000	98 366	100,37%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	66 000	65 733	99,60%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	24 000	23 738	98,91%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	275 000	274 712	99,90%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	19	
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	0	0	19	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	66 000	66 300	100,45%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	0	66 000	66 300	100,45%
128		DOLOGI KIADÁSOK	0	362 000	362 195	100,05%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	
144		BERUHÁZÁS	0	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

820	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	362 000	362 195	100,05%

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

191	Személyi juttatások	0	0	0	
192	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
193	Dologi kiadások	0	362 000	362 195	100,05%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	275 000	274 712	99,90%
197	-általános forgalmi adó	0	66 000	66 300	100,45%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	21 000	21 183	100,87%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	362 000	362 195	100,05%

821	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	0	0	0	
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	0	0	0	
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	0	0	0	
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	0	0	0	
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
63	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	0	0	
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

821	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
75	K312/903	Tisztítószer	0	0	0	
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
77	K312/905	Bútorok és textíliák	0	0	0	
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	3 000	3 375	112,50%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	3 000	3 375	112,50%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	0	0	
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	121 000	120 872	99,89%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	12 000	12 027	100,23%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	23 000	23 419	101,82%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	15 000	14 793	98,62%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	171 000	171 111	100,06%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	0	0	
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	67	
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	0	0	67	
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	34 000	33 720	99,18%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	0	34 000	33 720	99,18%
128		DOLOGI KIADÁSOK	0	208 000	208 273	100,13%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	
144		BERUHÁZÁS	0	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

821	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	208 000	208 273	100,13%

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

191	Személyi juttatások	0	0	0	
192	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
193	Dologi kiadások	0	208 000	208 273	100,13%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	171 000	171 111	100,06%
197	-általános forgalmi adó	0	34 000	33 720	99,18%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	3 000	3 442	114,73%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	208 000	208 273	100,13%

444			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	0	13 000	12 645	97,27%
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	13 000	12 645	97,27%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	0	0	0	
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	673 000	673 105	100,02%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	573 000	573 015	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	1 246 000	1 246 120	100,01%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav. létesít. juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll. egy. juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	1 259 000	1 258 765	99,98%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	0	0	0	
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	0	0	0	
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	1 259 000	1 258 765	99,98%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	2 000	1 772	88,60%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	25 000	4 000	3 917	97,93%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	30 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	155 000	6 000	5 689	94,82%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	
63	K312/201	Irodai papír	85 000	160 000	159 907	99,94%
64	K312/202	Nyomtatvány	5 000	21 000	20 875	99,40%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	355 000	354 833	99,95%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	150 000	536 000	535 615	99,93%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	220 000	200 000	199 429	99,71%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	560 000	502 000	501 150	99,83%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

444			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	103 000	103 321	100,31%
75	K312/903	Tisztítószer	340 000	290 000	289 348	99,78%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	50 000	93 000	93 410	100,44%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	0	14 000	14 157	101,12%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	30 000	29 126	97,09%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	100 000	114 000	114 292	100,26%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	15 000	16 000	15 581	97,38%
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	100 000	110 000	110 178	100,16%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	20 000	60 000	59 875	99,79%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 605 000	1 532 000	1 529 867	99,86%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	150 000	384 000	384 391	100,10%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	95 000	107 000	106 771	99,79%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	385 000	361 000	360 380	99,83%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	630 000	852 000	851 542	99,95%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	0	0	
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	0	0	
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	30 000	10 000	10 000	100,00%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	17 000	17 000	100,00%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	162 000	162 391	100,24%
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	30 000	189 000	189 391	100,21%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	17 000	5 000	4 724	94,48%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	17 000	5 000	4 724	94,48%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	393 000	347 000	346 800	99,94%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	393 000	347 000	346 800	99,94%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	30 000	29 000	28 980	99,93%
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	175 000	302 000	302 374	100,12%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	8 000	6 000	5 055	84,25%
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	213 000	337 000	336 409	99,82%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	791 000	790 894	99,99%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	0	791 000	790 894	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	3 193 000	4 595 000	4 590 931	99,91%
129	K47/9	Egyéb pénzügyi juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	
144		BERUHÁZÁS	0	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

444			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 193 000	5 854 000	5 849 696	99,93%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
155	B402/102	Lakbér	0	0	0	
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	0	0	0	
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	0	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	3 193 000	3 193 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 193 000	3 193 000	0	0,00%

191	Személyi juttatások	0	1 259 000	1 258 765	99,98%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
193	Dologi kiadások	3 193 000	4 595 000	4 590 931	99,91%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	0	0	
197	-általános forgalmi adó	0	791 000	790 894	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 193 000	3 804 000	3 800 037	99,90%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 193 000	5 854 000	5 849 696	99,93%

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
2	K1101/1	Alapilletmény	179 006 000	181 482 000	169 634 449	93,47%
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	400 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	179 406 000	181 482 000	169 634 449	93,47%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	550 000	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	17 762 000	17 761 640	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	800 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 250 000	12 230 000	12 229 198	99,99%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 254 000	2 493 000	2 492 600	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	8 448 000	7 414 000	7 414 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	445 000	721 000	721 520	100,07%
20	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségterítés	12 086 000	8 932 000	8 929 620	99,97%
22	K1112	Szociális támogatások	540 000	180 000	180 000	100,00%
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	3 500 000	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	600 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	200 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30 673 000	49 732 000	49 728 578	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 600 000	948 000	948 000	100,00%
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	0	0	0	
30	K123/1	Prémiumévek programban résztvevők juttat	0	0	0	
31	K123/3	Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím	0	0	0	
32	K123/4	További munkav.létesít.juttatásai	0	0	0	
33	K123/5	Felmentett munkaváll.egy.juttatásai	0	0	0	
34	K123/8	Reprezentációs kiadások	445 000	445 000	445 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 045 000	1 393 000	1 393 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	212 124 000	232 607 000	220 756 027	94,91%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	51 498 000	59 661 000	56 462 956	94,64%
39	K2/2	Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 550 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	454 000	453 313	99,85%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 823 000	4 342 000	4 342 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	1 694 000	1 775 000	1 773 768	99,93%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	59 565 000	66 232 000	63 032 037	95,17%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	271 689 000	298 839 000	283 788 064	94,96%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	4 000	3 800	95,00%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	8 000	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	8 000	6 850	85,63%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	28 000	12 000	10 650	88,75%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	155 000	369 000	367 835	99,68%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	40 000	7 000	5 725	81,79%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	28 000	27 930	99,75%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	120 000	36 000	36 219	100,61%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	30 000	0	0	
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	345 000	440 000	437 709	99,48%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	2 212 000	2 211 103	99,96%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	2 212 000	2 211 103	99,96%
63	K312/201	Irodai papír	200 000	208 000	207 907	99,96%
64	K312/202	Nyomtatvány	15 000	23 000	22 425	97,50%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	500 000	786 000	785 199	99,90%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	715 000	1 017 000	1 015 531	99,86%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	110 000	119 000	117 470	98,71%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	19 000	18 714	98,49%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	220 000	239 000	238 634	99,85%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 560 000	3 941 000	3 938 745	99,94%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
74	K312/902	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	475 000	425 000	423 555	99,66%
75	K312/903	Tisztítószer	670 000	494 000	491 158	99,42%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	450 000	397 000	395 092	99,52%
77	K312/905	Bútorok és textiliák	844 000	2 267 000	2 265 550	99,94%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	305 000	978 000	976 153	99,81%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	1 060 000	1 038 000	1 036 901	99,89%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 000 000	1 752 000	1 752 431	100,02%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	77 000	91 000	91 058	100,06%
83	K337/904	Takarítás	0	142 000	141 732	99,81%
84	K337/905	Kártevőirtás	120 000	535 000	534 720	99,95%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 260 000	2 394 000	2 392 972	99,96%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	325 000	420 000	419 146	99,80%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 496 000	15 251 000	15 234 031	99,89%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2 000 000	2 835 000	2 834 599	99,99%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	395 000	422 000	422 763	100,18%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	2 875 000	2 596 000	2 594 295	99,93%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	5 270 000	5 853 000	5 851 657	99,98%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	4 614 000	1 857 000	1 854 739	99,88%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	958 000	695 000	694 903	99,99%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	14 448 000	15 885 000	15 885 746	100,00%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	3 251 000	2 590 000	2 588 712	99,95%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	968 000	994 000	993 170	99,92%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	24 239 000	22 021 000	22 017 270	99,98%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	30 000	20 000	20 000	100,00%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30 000	96 000	95 980	99,98%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	162 000	162 391	100,24%
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	80 000	50 000	48 400	96,80%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	140 000	328 000	326 771	99,63%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	282 000	716 000	715 015	99,86%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	282 000	716 000	715 015	99,86%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	4 693 000	4 081 000	4 079 231	99,96%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	4 693 000	4 081 000	4 079 231	99,96%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	150 000	50 000	49 495	98,99%
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	283 000	381 000	380 738	99,93%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	70 000	29 000	28 980	99,93%
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	956 000	390 000	389 357	99,84%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	38 000	59 000	56 737	96,16%
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1 497 000	909 000	905 306	99,59%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	9 895 000	7 841 000	7 839 240	99,98%
126	K352/1	ÁFA befizetés	2 694 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	12 589 000	7 841 000	7 839 240	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	61 294 000	60 681 000	60 643 514	99,94%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	0	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	3 543 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 873 000	1 369 000	1 368 172	99,94%
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
140	K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	0	0	0	
141	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	1 463 000	370 000	369 407	99,84%
144		BERUHÁZÁS	6 879 000	1 739 000	1 737 579	99,92%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

	ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.12.31	ÖSSZES TELJESÍTÉS 2015.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
147	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 862 000	361 259 000	346 169 157	95,82%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	2 057 000	2 057 245	100,01%
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
152	B401/1	Áru és készletértékesítés	0	0	0	
153	B401/3	Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke.	0	0	0	
154	B402/101	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
155	B402/102	Lakbér	0	5 412 000	5 411 354	99,99%
156	B402/103	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
157	B402/21	Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel	0	0	0	
158	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
159	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
160	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
161	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
162	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
165	B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	9 260 000	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	7 592 000	7 590 803	99,98%
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	720 000	3 042 000	3 042 343	100,01%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
170	B405/104	Tandíj	0	0	0	
171	B405/2	Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér	0	0	0	
172	B405/901	Vendég étkezés	0	0	0	
173	B405/902	Szállítási szolgáltatás élelmezés	0	0	0	
174	B405/903	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
175	B405/904	Játszóház	0	0	0	
176	B405/905	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
177	B405/906	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
178	B405/907	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
179	B406/1	ÁFA bevétel	2 694 000	0	0	
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	463	
182	B410/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
183	B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
184	B410/3	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
185	B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
186	B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
187	B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
188	B63/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
189	B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	327 188 000	343 649 000	343 649 452	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 862 000	361 752 000	361 751 660	100,00%

191	Személyi juttatások	212 124 000	232 607 000	220 756 027	94,91%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	59 565 000	66 232 000	63 032 037	95,17%
193	Dologi kiadások	61 294 000	60 681 000	60 643 514	99,94%
194	-élelmezés	0	2 212 000	2 211 103	99,96%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	24 239 000	22 021 000	22 017 270	99,98%
197	-általános forgalmi adó	12 589 000	7 841 000	7 839 240	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	24 466 000	28 607 000	28 575 901	99,89%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	6 879 000	1 739 000	1 737 579	99,92%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	6 879 000	1 739 000	1 737 579	99,92%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 862 000	361 259 000	346 169 157	95,82%