

660	ÓRFK - IGAZGATÁS		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	15 590 000	19 814 000	17 801 259	89,84%
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	40 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15 630 000	19 814 000	17 801 259	89,84%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 356 000	1 356 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	777 000	776 590	99,95%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	672 000	778 000	778 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	40 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	126 000	204 000	204 185	100,09%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	40 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	640 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 518 000	3 115 000	3 114 775	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	4 680 000	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	40 000	415 000	415 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 720 000	415 000	415 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21 868 000	23 344 000	21 331 034	91,38%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 379 000	5 984 000	5 439 425	90,90%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	125 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	24 000	24 481	102,00%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	136 000	294 000	293 569	99,85%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	5 640 000	6 302 000	5 757 475	91,36%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	27 508 000	29 646 000	27 088 509	91,37%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	5 000	4 929	98,58%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	5 000	5 489	109,78%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	10 000	10 418	104,18%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	2 000	84 000	83 520	99,43%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	13 000	12 700	97,69%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	205 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	8 000	37 000	36 987	99,96%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	215 000	134 000	133 207	99,41%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	5 349 000	0	0	
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	5 349 000	0	0	
63	K312/201	Irodai papír	150 000	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	50 000	33 000	32 638	98,90%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	205 000	310 000	310 303	100,10%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	20 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	425 000	343 000	342 941	99,98%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	4 000	9 000	8 828	98,09%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	2 000	3 000	2 867	95,57%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	19 000	9 000	8 362	92,91%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	100 000	232 000	231 387	99,74%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

660	ÓRFK - IGAZGATÁS		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	130 000	160 000	160 196	100,12%
75	K312/903	Tisztítószer	520 000	588 000	588 233	100,04%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	115 000	81 000	80 010	98,78%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	3 000	247 000	246 679	99,87%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	20 000	26 000	25 668	98,72%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	567 000	584 000	584 428	100,07%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 000	0	0	
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	7 000	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 462 000	975 000	974 788	99,98%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	174 000	160 000	159 345	99,59%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 124 000	3 074 000	3 070 791	99,90%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	977 000	1 287 000	1 286 237	99,94%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	127 000	141 000	141 262	100,19%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800 000	487 000	486 136	99,82%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 904 000	1 915 000	1 913 635	99,93%
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	2 288 000	1 776 000	1 775 135	99,95%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 539 000	4 524 000	4 523 939	100,00%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	586 000	592 000	591 579	99,93%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	643 000	576 000	575 934	99,99%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	10 056 000	7 468 000	7 466 587	99,98%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	28 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	250 000	22 000	21 800	99,09%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	68 000	67 649	99,48%
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	5 000	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	70 000	115 000	114 880	99,90%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	353 000	205 000	204 329	99,67%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	60 000	0	0	
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	60 000	0	0	
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	1 000 000	1 121 000	1 120 957	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	31 000	30 000	29 750	99,17%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	1 031 000	1 151 000	1 150 707	99,97%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	210 000	227 000	226 818	99,92%
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	0	2 000	2 300	115,00%
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	480 000	356 000	355 001	99,72%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	17 000	1 000	380	38,00%
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	707 000	586 000	584 498	99,74%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1 444 000	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	6 724 000	3 303 000	3 302 411	99,98%
126	K352/1	ÁFA befizetés	107 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	8 275 000	3 303 000	3 302 411	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	31 499 000	18 189 000	18 179 524	99,95%
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	160 000	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	305 000	0	0	
144		BERUHÁZÁS	465 000	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

660	ÓRFK - IGAZGATÁS		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	59 472 000	47 835 000	45 268 033	94,63%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	1 087 000	1 086 380	99,94%
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	1 300 000	1 259 000	1 258 970	100,00%
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	178 000	498 000	498 474	100,10%
163	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
164	B402/406	Személyi segítség díja	0	34 000	33 845	99,54%
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	1 000	635	63,50%
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	650 000	893 000	892 513	99,95%
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	5 349 000	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	1 551 000	115 000	114 171	99,28%
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	401	
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	10 000	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	50 000	50 000	100,00%
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	3 016 000	3 016 076	100,00%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	50 434 000	60 396 000	183 317 020	303,53%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 472 000	67 349 000	190 268 485	282,51%

191	Személyi juttatások		21 868 000	23 344 000	21 331 034	91,38%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		5 640 000	6 302 000	5 757 475	91,36%
193	Dologi kiadások		31 499 000	18 189 000	18 179 524	99,95%
194	-élelmezés		5 349 000	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása		5 000	0	0	
196	-közüzemi díjak		10 056 000	7 468 000	7 466 587	99,98%
197	-általános forgalmi adó		8 275 000	3 303 000	3 302 411	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		7 819 000	7 418 000	7 410 526	99,90%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		465 000	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		465 000	0	0	
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 472 000	47 835 000	45 268 033	94,63%

661	ÓRFK - FNO		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	16 925 000	14 909 000	14 908 688	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	40 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16 965 000	14 909 000	14 908 688	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 078 000	1 078 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	546 000	546 199	100,04%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1 056 000	774 000	774 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	45 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	445 000	284 000	283 155	99,70%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	60 000	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	1 606 000	2 682 000	2 681 354	99,98%
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	45 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	45 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18 616 000	17 591 000	17 590 042	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 609 000	4 950 000	4 949 917	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	190 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	384 000	383 973	99,99%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	210 000	148 000	147 347	99,56%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	5 009 000	5 482 000	5 481 237	99,99%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	23 625 000	23 073 000	23 071 279	99,99%

48	K311/3	Könyveszerzés	5 000	13 000	13 157	101,21%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	5 000	13 000	13 157	101,21%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	140 000	61 000	60 412	99,04%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	4 000	3 929	98,23%
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 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	140 000	65 000	64 341	98,99%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	6 172 000	6 172 264	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	6 172 000	6 172 264	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	9 000	9 362	104,02%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	9 000	9 362	104,02%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	11 000	10 882	98,93%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	2 000	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	180 000	109 000	108 937	99,94%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

661	ÓRFK - FNO		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	5 000	5 405	108,10%
75	K312/903	Tisztítószer	10 000	11 000	10 686	97,15%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	80 000	137 000	137 244	100,18%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	5 000	30 000	30 116	100,39%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	5 000	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	24 000	27 000	27 074	100,27%
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	45 000	45 000	100,00%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	1 000	1 000	577	57,70%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	337 000	376 000	375 921	99,98%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 117 000	967 000	966 922	99,99%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 117 000	967 000	966 922	99,99%
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	200 000	331 000	330 791	99,94%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	200 000	331 000	330 791	99,94%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	962 000	1 049 000	1 049 301	100,03%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	962 000	1 049 000	1 049 301	100,03%
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. 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	1 667 000	1 666 511	99,97%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	248 000	471 000	470 580	99,91%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	248 000	2 138 000	2 137 091	99,96%
128		DOLOGI KIADÁSOK	3 009 000	11 120 000	11 119 150	99,99%
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	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	

661	ÓRFK - FNO		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	26 634 000	34 193 000	34 190 429	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	1 000	605	60,50%
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.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	0	1 340 000	1 340 102	100,01%
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	402 000	402 328	100,08%
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	120 000	150 000	150 000	100,00%
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	26 514 000	26 514 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 634 000	28 407 000	1 893 035	6,66%

191	Személyi juttatások		18 616 000	17 591 000	17 590 042	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		5 009 000	5 482 000	5 481 237	99,99%
193	Dologi kiadások		3 009 000	11 120 000	11 119 150	99,99%
194	-élelmezés		0	6 172 000	6 172 264	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		0	0	0	
197	-általános forgalmi adó		248 000	2 138 000	2 137 091	99,96%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		2 761 000	2 810 000	2 809 795	99,99%
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		26 634 000	34 193 000	34 190 429	99,99%

662	ÓRFK - PBNO		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	7 944 000	5 122 000	5 121 905	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	7 944 000	5 122 000	5 121 905	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	520 000	520 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	222 000	222 231	100,10%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	288 000	212 000	212 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	10 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	61 000	61 000	61 320	100,52%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	31 000	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	390 000	1 015 000	1 015 551	100,05%
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	10 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 344 000	6 137 000	6 137 456	100,01%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 156 000	1 602 000	1 601 444	99,97%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	51 000	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	57 000	41 000	40 358	98,43%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	2 264 000	1 643 000	1 641 802	99,93%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	10 608 000	7 780 000	7 779 258	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	0	9 000	8 714	96,82%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	236	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	0	9 000	8 950	99,44%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	50 000	67 000	66 979	99,97%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5 000	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 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	67 000	66 979	99,97%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	1 220 000	1 219 984	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	1 220 000	1 219 984	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	4 000	4 264	106,60%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	0	4 000	4 264	106,60%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	1 000	1 000	850	85,00%
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	23 000	24 000	23 606	98,36%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

662	ÓRFK - PBNO		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	7 000	0	0	
75	K312/903	Tisztítószer	2 000	12 000	11 838	98,65%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	8 000	31 000	31 001	100,00%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	14 000	6 000	5 346	89,10%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	3 000	22 000	22 122	100,55%
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	2 000	2 051	102,55%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	58 000	98 000	96 814	98,79%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	270 000	386 000	386 162	100,04%
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	270 000	386 000	386 162	100,04%
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	5 000	40 000	39 500	98,75%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	5 000	40 000	39 500	98,75%
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.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	329 000	329 396	100,12%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	151 000	150 501	99,67%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	0	480 000	479 897	99,98%
128		DOLOGI KIADÁSOK	388 000	2 304 000	2 302 550	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.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	

662	ÓRFK - PBNO		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	10 996 000	10 084 000	10 081 808	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	339 000	338 753	99,93%
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.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.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	91 000	91 462	100,51%
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	10 996 000	10 996 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 996 000	11 426 000	430 215	3,77%

191	Személyi juttatások		8 344 000	6 137 000	6 137 456	100,01%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		2 264 000	1 643 000	1 641 802	99,93%
193	Dologi kiadások		388 000	2 304 000	2 302 550	99,94%
194	-élelmezés		0	1 220 000	1 219 984	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		0	0	0	
197	-általános forgalmi adó		0	480 000	479 897	99,98%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		388 000	604 000	602 669	99,78%
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		10 996 000	10 084 000	10 081 808	99,98%

663	ÓRFK - TÁMOGATÓ 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	10 975 000	10 664 000	10 663 536	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	20 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10 995 000	10 664 000	10 663 536	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	897 000	897 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	741 000	741 342	100,05%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	576 000	608 000	608 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	35 000	415 000	414 830	99,96%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	729 000	702 000	701 635	99,95%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	35 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	0	194 000	194 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 375 000	3 557 000	3 556 807	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	35 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12 405 000	14 221 000	14 220 343	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 988 000	3 420 000	3 420 177	100,01%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	107 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	72 000	72 116	100,16%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	117 000	116 000	115 748	99,78%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	3 212 000	3 608 000	3 608 041	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	15 617 000	17 829 000	17 828 384	100,00%

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	5 000	0	0	
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	7 000	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	12 000	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	2 000	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	2 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	4 000	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	2 000	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	119 000	141 000	141 181	100,13%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	3 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

663	ÓRFK - TÁMOGATÓ 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	2 000	2 000	2 008	100,40%
75	K312/903	Tisztítószer	5 000	9 000	8 658	96,20%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	14 000	0	0	
77	K312/905	Bútorok és textíliák	15 000	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	160 000	152 000	151 847	99,90%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	12 000	13 000	13 284	102,18%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	140 000	64 000	63 779	99,65%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	152 000	77 000	77 063	100,08%
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	70 000	10 000	9 575	95,75%
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	70 000	10 000	9 575	95,75%
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	200 000	0	0	
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	2 000	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	202 000	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	Valutakészlet 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	195 000	301 000	301 286	100,10%
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	195 000	301 000	301 286	100,10%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	110 000	109 969	99,97%
126	K352/1	ÁFA befizetés	352 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	352 000	110 000	109 969	99,97%
128		DOLOGI KIADÁSOK	1 147 000	650 000	649 740	99,96%
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	75 000	75 000	100,00%
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz. felsz. ÁFA	0	0	0	
143	K67/2	Beruházás célú le nem von. előz. felsz. ÁFA	0	20 000	20 250	101,25%
144		BERUHÁZÁS	0	95 000	95 250	100,26%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed. megr. kész. szoftverek felújítás	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

663	ÓRFK - TÁMOGATÓ 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	16 764 000	18 574 000	18 573 374	100,00%

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	480 000	686 000	686 419	100,06%
164	B402/406	Személyi segítség díja	972 000	1 101 000	1 101 155	100,01%
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	352 000	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	14 960 000	14 960 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 764 000	16 747 000	1 787 574	10,67%

191	Személyi juttatások	12 405 000	14 221 000	14 220 343	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	3 212 000	3 608 000	3 608 041	100,00%
193	Dologi kiadások	1 147 000	650 000	649 740	99,96%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	0	0	
197	-általános forgalmi adó	352 000	110 000	109 969	99,97%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	795 000	540 000	539 771	99,96%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	95 000	95 250	100,26%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	95 000	95 250	100,26%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 764 000	18 574 000	18 573 374	100,00%

664	ÓRFK - MUNKAREHAB		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	9 318 000	1 511 000	1 510 933	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	9 318 000	1 511 000	1 510 933	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	120 000	120 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	23 000	22 919	99,65%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1 036 000	890 000	890 000	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	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	1 036 000	1 033 000	1 032 919	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	5 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	8 399 000	8 398 875	100,00%
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 000	8 399 000	8 398 875	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10 359 000	10 943 000	10 942 727	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 516 000	562 000	561 096	99,84%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	175 000	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	198 000	216 000	216 356	100,16%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	2 889 000	778 000	777 452	99,93%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	13 248 000	11 721 000	11 720 179	99,99%

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	18 000	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 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	18 000	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	4 000	0	0	
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	4 000	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	12 000	13 000	12 512	96,25%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

664	ÓRFK - MUNKAREHAB		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	22 000	0	0	
75	K312/903	Tisztítószer	0	0	0	
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	2 000	5 000	4 717	94,34%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	0	0	0	
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	2 000	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	38 000	18 000	17 229	95,72%
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	40 000	42 000	42 000	100,00%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	40 000	42 000	42 000	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	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	14 000	14 101	100,72%
126	K352/1	ÁFA befizetés	31 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	31 000	14 000	14 101	100,72%
128		DOLOGI KIADÁSOK	131 000	74 000	73 330	99,09%
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	

664	ÓRFK - MUNKAREHAB		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	13 379 000	11 795 000	11 793 509	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	3 000	3 000	100,00%
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	31 000	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	115 000	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	13 233 000	13 233 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 379 000	13 236 000	3 000	0,02%

191	Személyi juttatások		10 359 000	10 943 000	10 942 727	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		2 889 000	778 000	777 452	99,93%
193	Dologi kiadások		131 000	74 000	73 330	99,09%
194	-élelmezés		0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		0	0	0	
197	-általános forgalmi adó		31 000	14 000	14 101	100,72%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		100 000	60 000	59 229	98,72%
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		13 379 000	11 795 000	11 793 509	99,99%

665	ÓRFK - FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ		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
2	K1101/1	Alapilletmény	48 655 000	48 775 000	48 774 753	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	48 655 000	48 775 000	48 774 753	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	4 374 000	4 374 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	4 848 000	4 848 178	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	960 000	4 159 000	4 159 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	280 000	427 000	427 100	100,02%
20	K1108	Ruházati költségértítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségértítés	180 000	180 000	179 640	99,80%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	70 000	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	1 490 000	13 988 000	13 987 918	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	589 000	589 428	100,07%
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	280 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	280 000	589 000	589 428	100,07%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	50 425 000	63 352 000	63 352 099	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 231 000	15 654 000	15 653 904	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	250 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	464 000	463 652	99,93%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	236 000	792 000	792 029	100,00%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	13 717 000	16 910 000	16 909 585	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	64 142 000	80 262 000	80 261 684	100,00%

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	1 450 000	700 000	699 882	99,98%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	4 000	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	3 000	19 000	18 740	98,63%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	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	1 457 000	719 000	718 622	99,95%
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	3 000	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	2 000	0	0	
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	5 000	0	0	
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	0	0	
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	1 000	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	4 000	26 000	26 189	100,73%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	111 000	122 000	121 669	99,73%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	142 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

665	ÓRFK - FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ		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	54 000	23 000	22 720	98,78%
75	K312/903	Tisztítószer	0	0	0	
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	40 000	26 000	25 116	96,60%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	2 000	104 000	103 800	99,81%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	5 000	0	0	
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	3 000	0	0	
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	2 000	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	10 000	0	0	
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	379 000	301 000	299 494	99,50%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	45 000	12 000	11 748	97,90%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	8 000	7 086	88,58%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	60 000	20 000	18 834	94,17%
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	65 000	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	255 000	157 000	156 516	99,69%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	320 000	157 000	156 516	99,69%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	74 000	74 059	100,08%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	74 000	74 059	100,08%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	1 760 000	37 000	36 517	98,69%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	3 000	3 000	100,00%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	1 760 000	40 000	39 517	98,79%
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. árf. veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	0	0	
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	130 000	137 000	136 685	99,77%
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	130 000	137 000	136 685	99,77%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	93 000	92 849	99,84%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	237 000	236 549	99,81%
126	K352/1	ÁFA befizetés	2 376 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	2 376 000	330 000	329 398	99,82%
128		DOLOGI KIADÁSOK	6 487 000	1 778 000	1 773 125	99,73%
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	971 000	2 200 000	2 200 000	100,00%
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz. felsz. ÁFA	0	475 000	475 200	100,04%
143	K67/2	Beruházás célú le nem von. előz. felsz. ÁFA	0	119 000	118 800	99,83%
144		BERUHÁZÁS	971 000	2 794 000	2 794 000	100,00%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed. megr. kész. szoftverek felújítás	0	0	0	

665	ÓRFK - FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ		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	71 600 000	84 834 000	84 828 809	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	1 015 000	1 014 544	99,96%
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	5 000	5 250	105,00%
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	12 000 000	8 901 000	8 900 547	99,99%
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	2 376 000	2 708 000	2 708 204	100,01%
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	6 000	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	57 218 000	57 218 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 600 000	69 847 000	12 628 545	18,08%

191	Személyi juttatások	50 425 000	63 352 000	63 352 099	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	13 717 000	16 910 000	16 909 585	100,00%
193	Dologi kiadások	6 487 000	1 778 000	1 773 125	99,73%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	0	0	
197	-általános forgalmi adó	2 376 000	330 000	329 398	99,82%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 111 000	1 448 000	1 443 727	99,70%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	971 000	2 794 000	2 794 000	100,00%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	971 000	2 794 000	2 794 000	100,00%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 600 000	84 834 000	84 828 809	99,99%

	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	109 407 000	100 795 000	98 781 074	98,00%
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	109 507 000	100 795 000	98 781 074	98,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	8 345 000	8 345 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	7 157 000	7 157 459	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	4 588 000	7 421 000	7 421 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	410 000	842 000	841 930	99,99%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 541 000	1 431 000	1 429 935	99,93%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	236 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	640 000	194 000	194 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 415 000	25 390 000	25 389 324	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	4 680 000	589 000	589 428	100,07%
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	415 000	415 000	415 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	8 399 000	8 398 875	100,00%
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 095 000	9 403 000	9 403 303	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	122 017 000	135 588 000	133 573 701	98,51%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	30 879 000	32 172 000	31 625 963	98,30%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	898 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	944 000	944 222	100,02%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	954 000	1 607 000	1 605 407	99,90%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	32 731 000	34 723 000	34 175 592	98,42%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	154 748 000	170 311 000	167 749 293	98,50%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	27 000	26 800	99,26%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	5 000	5 725	114,50%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	5 000	32 000	32 525	101,64%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1 663 000	828 000	827 273	99,91%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	11 000	88 000	87 449	99,37%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	10 000	32 000	31 440	98,25%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	205 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	8 000	37 000	36 987	99,96%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1 897 000	985 000	983 149	99,81%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	5 349 000	7 392 000	7 392 248	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	5 349 000	7 392 000	7 392 248	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	150 000	0	0	
64	K312/202	Nyomtatvány	55 000	33 000	32 638	98,90%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	211 000	323 000	323 929	100,29%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	22 000	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	438 000	356 000	356 567	100,16%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	39 000	20 000	19 710	98,55%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	6 000	4 000	3 717	92,93%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	25 000	35 000	34 551	98,72%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	545 000	641 000	639 292	99,73%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	145 000	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	215 000	190 000	190 329	100,17%
75	K312/903	Tisztítószer	537 000	620 000	619 415	99,91%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	259 000	280 000	278 088	99,32%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	39 000	387 000	385 941	99,73%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	35 000	48 000	47 790	99,56%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	570 000	584 000	584 428	100,07%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	27 000	27 000	27 074	100,27%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	7 000	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 472 000	1 022 000	1 021 839	99,98%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	175 000	161 000	159 922	99,33%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 096 000	4 019 000	4 012 096	99,83%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2 421 000	2 665 000	2 664 353	99,98%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	127 000	141 000	141 262	100,19%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak	955 000	559 000	557 001	99,64%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	3 503 000	3 365 000	3 362 616	99,93%
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	2 288 000	1 776 000	1 775 135	99,95%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 539 000	4 524 000	4 523 939	100,00%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	586 000	592 000	591 579	99,93%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	643 000	576 000	575 934	99,99%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	10 056 000	7 468 000	7 466 587	99,98%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	28 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	250 000	22 000	21 800	99,09%
103	K334/03	Járművek karbantartása	135 000	78 000	77 224	99,01%
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	5 000	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	325 000	272 000	271 396	99,78%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	743 000	372 000	370 420	99,58%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	260 000	405 000	404 850	99,96%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	260 000	405 000	404 850	99,96%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	3 967 000	2 289 000	2 288 275	99,97%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	33 000	33 000	32 750	99,24%
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	4 000 000	2 322 000	2 321 025	99,96%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	210 000	227 000	226 818	99,92%
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	0	2 000	2 300	115,00%
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	805 000	794 000	792 972	99,87%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	17 000	1 000	380	38,00%
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	1 032 000	1 024 000	1 022 469	99,85%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	1 444 000	2 089 000	2 088 756	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	6 972 000	4 286 000	4 284 111	99,96%
126	K352/1	ÁFA befizetés	2 866 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	11 282 000	6 375 000	6 372 867	99,97%
128		DOLOGI KIADÁSOK	42 661 000	34 115 000	34 097 419	99,95%
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	160 000	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	971 000	2 275 000	2 275 000	100,00%
142	K67/1	Beruházás célú levonható előz. felsz. ÁFA	0	475 000	475 200	100,04%
143	K67/2	Beruházás célú le nem von. előz. felsz. ÁFA	305 000	139 000	139 050	100,04%
144		BERUHÁZÁS	1 436 000	2 889 000	2 889 250	100,01%
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	198 845 000	207 315 000	204 735 962	98,76%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	1 087 000	1 086 380	99,94%
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	1 354 000	1 353 297	99,95%
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	1 300 000	1 268 000	1 267 825	99,99%
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	12 178 000	9 399 000	9 399 021	100,00%
163	B402/405	Ellátottak szállítása	480 000	686 000	686 419	100,06%
164	B402/406	Személyi segítség díja	972 000	1 135 000	1 135 000	100,00%
165	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	1 000	635	63,50%
166	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	650 000	893 000	892 513	99,95%
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	5 349 000	1 340 000	1 340 102	100,01%
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	4 310 000	3 316 000	3 316 165	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	0	401	
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	251 000	150 000	150 000	100,00%
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	50 000	50 000	100,00%
190	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	3 016 000	3 016 076	100,00%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	173 355 000	183 317 000	183 317 020	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 845 000	207 012 000	207 010 854	100,00%

191	Személyi juttatások	122 017 000	135 588 000	133 573 701	98,51%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	32 731 000	34 723 000	34 175 592	98,42%
193	Dologi kiadások	42 661 000	34 115 000	34 097 419	99,95%
194	-élelmezés	5 349 000	7 392 000	7 392 248	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	5 000	0	0	
196	-közüzemi díjak	10 056 000	7 468 000	7 466 587	99,98%
197	-általános forgalmi adó	11 282 000	6 375 000	6 372 867	99,97%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	15 974 000	12 880 000	12 865 717	99,89%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	1 436 000	2 889 000	2 889 250	100,01%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 436 000	2 889 000	2 889 250	100,01%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 845 000	207 315 000	204 735 962	98,76%