

431	Hatvani Lajos IK 1039 Hatvany Lajos u. 1.		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	15 736 000	20 977 000	20 976 648	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	960 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2 064 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18 760 000	20 977 000	20 976 648	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 504 000	1 504 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	190 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500 000	1 026 000	1 026 355	100,03%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	366 000	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	768 000	936 000	936 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	45 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségértítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségértítés	156 000	140 000	139 590	99,71%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	581 000	581 336	100,06%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	150 000	35 000	35 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 175 000	4 222 000	4 222 281	100,01%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	150 000	20 000	20 000	100,00%
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 különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	195 000	20 000	20 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21 130 000	25 219 000	25 218 929	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 295 000	6 631 000	6 630 827	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	142 000	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	155 000	178 000	178 191	100,11%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	5 592 000	6 809 000	6 809 018	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	26 722 000	32 028 000	32 027 947	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	3 000	2 667	88,90%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40 000	52 000	52 148	100,28%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	45 000	55 000	54 815	99,66%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	110 000	226 000	226 400	100,18%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5 000	12 000	11 830	98,58%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	6 000	6 461	107,68%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	2 000	1 567	78,35%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	115 000	246 000	246 258	100,10%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	15 645 000	15 300 000	15 299 279	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	15 645 000	15 300 000	15 299 279	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	0	13 000	12 975	99,81%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	6 000	6 291	104,85%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	70 000	66 000	65 253	98,87%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	70 000	85 000	84 519	99,43%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000	23 000	22 183	96,45%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3 000	2 945	98,17%
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	375 000	385 000	385 000	100,00%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

431	Hatvani Lajos IK 1039 Hatvany Lajos u. 1.		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	15 000	2 000	1 376	68,80%
75	K312/903	Tisztítószer	260 000	280 000	280 006	100,00%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	110 000	158 000	157 808	99,88%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	1 800 000	584 000	583 880	99,98%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150 000	196 000	195 861	99,93%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	65 000	122 000	121 685	99,74%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	93 000	92 616	99,59%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	11 000	11 291	102,65%
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	749 000	748 597	99,95%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	390	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 275 000	2 606 000	2 603 638	99,91%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	940 000	2 142 000	2 141 975	100,00%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	150 000	136 000	135 025	99,28%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 090 000	2 278 000	2 277 000	99,96%
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	1 157 000	1 156 724	99,98%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	477 000	417 000	416 322	99,84%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	477 000	1 574 000	1 573 046	99,94%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	25 000	25 117	100,47%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	48 000	48 092	100,19%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15 000	73 000	73 209	100,29%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	150 000	192 000	191 602	99,79%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	1 638 000	1 525 000	1 524 615	99,97%
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	1 788 000	1 717 000	1 716 217	99,95%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	220 000	204 000	203 063	99,54%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	220 000	204 000	203 063	99,54%
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	47 000	47 175	100,37%
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	7 000	7 020	100,29%
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	54 000	54 195	100,36%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	4 666 000	4 543 000	4 542 450	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	24 000	1 474 000	1 474 245	100,02%
126	K352/1	ÁFA befizetés	49 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	4 739 000	6 017 000	6 016 695	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	27 479 000	30 209 000	30 201 934	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	130 000	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	130 000	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

431	Hatvani Lajos IK 1039 Hatvany Lajos u. 1.		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	54 331 000	62 237 000	62 229 881	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	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	15 645 000	17 028 000	17 027 567	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	5 081 000	5 081 307	100,01%
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	1 638 000	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	4 715 000	5 969 000	5 969 398	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	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	32 333 000	32 333 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 331 000	60 411 000	28 078 272	46,48%

191	Személyi juttatások	21 130 000	25 219 000	25 218 929	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	5 592 000	6 809 000	6 809 018	100,00%
193	Dologi kiadások	27 479 000	30 209 000	30 201 934	99,98%
194	-élelmezés	15 645 000	15 300 000	15 299 279	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	477 000	1 574 000	1 573 046	99,94%
197	-általános forgalmi adó	4 739 000	6 017 000	6 016 695	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 618 000	7 318 000	7 312 914	99,93%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	130 000	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	130 000	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 331 000	62 237 000	62 229 881	99,99%

432	Szerűskert IK 1033 Szerűskert u. 39.		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	15 542 000	19 891 000	19 890 949	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	960 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 000 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17 502 000	19 891 000	19 890 949	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 463 000	1 463 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	800 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500 000	946 000	946 092	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	244 000	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	768 000	912 000	912 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	50 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségértítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségértítés	568 000	495 000	494 055	99,81%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	512 000	512 012	100,00%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	20 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	150 000	140 000	140 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 100 000	4 468 000	4 467 159	99,98%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	200 000	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	50 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	250 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	20 852 000	24 359 000	24 358 108	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 107 000	6 290 000	6 289 573	99,99%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	144 000	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	156 000	174 000	173 623	99,78%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	5 407 000	6 464 000	6 463 196	99,99%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	26 259 000	30 823 000	30 821 304	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	2 000	1 667	83,35%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	30 000	51 000	51 300	100,59%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	35 000	53 000	52 967	99,94%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	80 000	112 000	112 056	100,05%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5 000	9 000	9 252	102,80%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	4 000	3 937	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	85 000	125 000	125 245	100,20%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	8 181 000	7 613 000	7 612 253	99,99%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	8 181 000	7 613 000	7 612 253	99,99%
63	K312/201	Irodai papír	0	34 000	33 858	99,58%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	55 000	54 792	99,62%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	60 000	89 000	88 650	99,61%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	45 000	43 000	42 853	99,66%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2 000	2 197	109,85%
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	375 000	392 000	392 000	100,00%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

432	Szerűskert IK 1033 Szerűskert u. 39.		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	15 000	14 000	13 209	94,35%
75	K312/903	Tisztítószer	250 000	216 000	215 821	99,92%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	100 000	142 000	142 133	100,09%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	60 000	69 000	69 347	100,50%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	61 000	60 349	98,93%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	122 000	121 685	99,74%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	40 000	203 000	202 931	99,97%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	10 000	10 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	731 000	730 675	99,96%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	1 000	1 305	130,50%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 445 000	2 006 000	2 004 505	99,93%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	930 000	1 776 000	1 776 217	100,01%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	130 000	166 000	165 564	99,74%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 060 000	1 942 000	1 941 781	99,99%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	6 000	6 299	104,98%
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	6 000	6 299	104,98%
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	0	1 230 000	1 229 643	99,97%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	498 000	402 000	401 445	99,86%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	12 000	0	0,00%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	498 000	1 644 000	1 631 088	99,21%
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	15 000	23 000	23 398	101,73%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15 000	23 000	23 398	101,73%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100 000	84 000	83 962	99,95%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	540 000	406 000	405 071	99,77%
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	640 000	490 000	489 033	99,80%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	200 000	200 000	200 464	100,23%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	200 000	200 000	200 464	100,23%
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	47 000	47 175	100,37%
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	4 000	3 937	98,43%
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	7 000	7 020	100,29%
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	58 000	58 132	100,23%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2 355 000	2 165 000	2 164 679	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	25 000	1 255 000	1 252 101	99,77%
126	K352/1	ÁFA befizetés	3 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	2 383 000	3 420 000	3 416 780	99,91%
128		DOLOGI KIADÁSOK	14 602 000	17 669 000	17 650 595	99,90%
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	450 000	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	220 000	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	670 000	0	0	
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

432	Szerűskert IK 1033 Szerűskert u. 39.		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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 531 000	48 492 000	48 471 899	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	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	8 181 000	7 885 000	7 884 846	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2 401 000	2 401 464	100,02%
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	540 000	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	2 358 000	2 777 000	2 777 306	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	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	30 452 000	30 452 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 531 000	43 515 000	13 063 616	30,02%

191	Személyi juttatások	20 852 000	24 359 000	24 358 108	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	5 407 000	6 464 000	6 463 196	99,99%
193	Dologi kiadások	14 602 000	17 669 000	17 650 595	99,90%
194	-élelmezés	8 181 000	7 613 000	7 612 253	99,99%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	498 000	1 644 000	1 631 088	99,21%
197	-általános forgalmi adó	2 383 000	3 420 000	3 416 780	99,91%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 540 000	4 992 000	4 990 474	99,97%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	670 000	0	0	
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	670 000	0	0	
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 531 000	48 492 000	48 471 899	99,96%

433	Harang IK 1033 Harang u. 1.		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	14 955 000	18 111 000	18 111 410	100,00%
3	K1101/102	Részmunkidőben fogl. alapilletménye	0	0	0	
4	K1101/103	Egyéb bérrendszer hat. illetménye	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	600 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2 064 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17 619 000	18 111 000	18 111 410	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 175 000	1 175 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500 000	1 535 000	1 535 111	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	637 000	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	768 000	856 000	856 000	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	595 000	520 000	519 885	99,98%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	603 000	602 805	99,97%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 195 000	4 689 000	4 688 801	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	200 000	70 000	70 000	100,00%
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 különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	245 000	70 000	70 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21 059 000	22 870 000	22 870 211	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 157 000	5 884 000	5 883 703	99,99%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	142 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	155 000	163 000	162 961	99,98%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	5 454 000	6 047 000	6 046 664	99,99%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	26 513 000	28 917 000	28 916 875	100,00%

48	K311/3	Könyveszerzés	5 000	5 000	4 824	96,48%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	30 000	51 000	51 300	100,59%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	35 000	56 000	56 124	100,22%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	80 000	95 000	95 187	100,20%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5 000	8 000	8 187	102,34%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	52 000	51 968	99,94%
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	85 000	155 000	155 342	100,22%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	7 786 000	6 333 000	6 332 578	99,99%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	7 786 000	6 333 000	6 332 578	99,99%
63	K312/201	Irodai papír	0	3 000	3 475	115,83%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	8 000	7 622	95,28%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	24 000	23 014	95,89%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	60 000	35 000	34 111	97,46%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	45 000	51 000	50 642	99,30%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	685	68,50%
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	375 000	385 000	385 000	100,00%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

433	Harang IK 1033 Harang u. 1.		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	15 000	2 000	1 346	67,30%
75	K312/903	Tisztítószer	250 000	177 000	176 834	99,91%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	100 000	174 000	173 907	99,95%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	800 000	1 216 000	1 215 791	99,98%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	267 000	266 916	99,97%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	122 000	121 685	99,74%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	308 000	307 723	99,91%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	20 000	55 000	55 272	100,49%
83	K337/904	Takarítás	0	6 000	6 479	107,98%
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	730 000	729 888	99,98%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 265 000	3 494 000	3 492 168	99,95%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	930 000	1 739 000	1 739 190	100,01%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	130 000	140 000	140 122	100,09%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 060 000	1 879 000	1 879 312	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	0	493 000	492 830	99,97%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	344 000	298 000	297 531	99,84%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	33 000	32 620	98,85%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	344 000	824 000	822 981	99,88%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	22 000	21 896	99,53%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	75 000	74 836	99,78%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15 000	97 000	96 732	99,72%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	20 000	85 000	85 193	100,23%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	903 000	766 000	765 778	99,97%
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	923 000	851 000	850 971	100,00%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	200 000	244 000	243 730	99,89%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	200 000	244 000	243 730	99,89%
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	47 000	47 175	100,37%
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	4 000	3 937	98,43%
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	5 000	5 220	104,40%
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	56 000	56 332	100,59%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2 346 000	1 917 000	1 916 559	99,98%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	17 000	1 471 000	1 471 487	100,03%
126	K352/1	ÁFA befizetés	28 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	2 391 000	3 388 000	3 388 046	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	15 164 000	17 412 000	17 408 427	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	1 624 000	1 624 315	100,02%
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	663 000	662 710	99,96%
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	150 000	91 000	90 077	98,99%
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	642 000	641 817	99,97%
144		BERUHÁZÁS	150 000	3 020 000	3 018 919	99,96%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

433	Harang IK 1033 Harang u. 1.		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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 827 000	49 349 000	49 344 221	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	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	7 786 000	7 202 000	7 201 630	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2 043 000	2 042 882	99,99%
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	903 000	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	2 374 000	2 496 000	2 496 022	100,00%
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	30 764 000	30 764 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 827 000	42 505 000	11 740 534	27,62%

191	Személyi juttatások	21 059 000	22 870 000	22 870 211	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	5 454 000	6 047 000	6 046 664	99,99%
193	Dologi kiadások	15 164 000	17 412 000	17 408 427	99,98%
194	-élelmezés	7 786 000	6 333 000	6 332 578	99,99%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	344 000	824 000	822 981	99,88%
197	-általános forgalmi adó	2 391 000	3 388 000	3 388 046	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 643 000	6 867 000	6 864 822	99,97%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	150 000	3 020 000	3 018 919	99,96%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	150 000	3 020 000	3 018 919	99,96%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 827 000	49 349 000	49 344 221	99,99%

434	Harrer IK 1033 Harrer P. u. 4.		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	18 925 000	20 375 000	20 374 631	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	1 000 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 314 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21 239 000	20 375 000	20 374 631	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 279 000	1 279 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	600 000	1 288 000	1 288 468	100,04%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	315 000	244 000	244 000	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	960 000	928 000	928 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	45 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségértítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségértítés	644 000	341 000	340 240	99,78%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	471 000	471 465	100,10%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	150 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	150 000	140 000	140 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 364 000	4 691 000	4 691 173	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	400 000	15 000	15 000	100,00%
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 különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	445 000	15 000	15 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25 048 000	25 081 000	25 080 804	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 169 000	6 603 000	6 603 128	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	174 000	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	192 000	177 000	176 668	99,81%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	6 535 000	6 780 000	6 779 796	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	31 583 000	31 861 000	31 860 600	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	2 000	1 667	83,35%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40 000	54 000	54 072	100,13%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	45 000	56 000	55 739	99,53%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	110 000	108 000	107 027	99,10%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5 000	2 000	1 173	58,65%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	28 000	28 085	100,30%
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	115 000	138 000	136 285	98,76%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	16 998 000	16 825 000	16 824 651	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	16 998 000	16 825 000	16 824 651	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	0	21 000	20 850	99,29%
64	K312/202	Nyomatvány	0	4 000	4 199	104,98%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	70 000	30 000	29 399	98,00%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	70 000	55 000	54 448	99,00%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000	59 000	58 502	99,16%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	4 000	4 399	109,98%
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	300 000	403 000	402 740	99,94%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

434	Harrer IK 1033 Harrer P. u. 4.		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	15 000	9 000	8 566	95,18%
75	K312/903	Tisztítószer	260 000	139 000	138 162	99,40%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	150 000	239 000	238 914	99,96%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	1 700 000	1 214 000	1 213 063	99,92%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150 000	418 000	417 690	99,93%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	65 000	122 000	121 685	99,74%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	177 000	176 544	99,74%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	20 000	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	39 000	39 166	100,43%
84	K337/905	Kártevőirtás	0	35 000	35 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	730 000	729 888	99,98%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	1 000	605	60,50%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 210 000	3 589 000	3 584 924	99,89%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	940 000	2 143 000	2 142 982	100,00%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	150 000	233 000	232 550	99,81%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 090 000	2 376 000	2 375 532	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	0	1 204 000	1 204 144	100,01%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	319 000	271 000	270 486	99,81%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	122 000	124 000	123 576	99,66%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	441 000	1 599 000	1 598 206	99,95%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	54 000	53 750	99,54%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	115 000	115 383	100,33%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15 000	169 000	169 133	100,08%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	150 000	94 000	93 437	99,40%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	1 491 000	1 677 000	1 676 551	99,97%
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	1 641 000	1 771 000	1 769 988	99,94%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	200 000	245 000	244 764	99,90%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	200 000	245 000	244 764	99,90%
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	47 000	47 175	100,37%
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	11 000	10 669	96,99%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	0	91	
121	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.be.visszaf.	0	0	0	
122	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.be.v.ki	0	0	0	
123		KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK	0	58 000	57 935	99,89%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	4 992 000	4 995 000	4 995 325	100,01%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	49 000	1 866 000	1 865 840	99,99%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	5 041 000	6 861 000	6 861 165	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	28 866 000	33 742 000	33 732 770	99,97%
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	140 000	159 000	158 750	99,84%
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	90 000	90 033	100,04%
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	67 000	67 172	100,26%
144		BERUHÁZÁS	140 000	316 000	315 955	99,99%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

434	Harrer IK 1033 Harrer P. u. 4.		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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 589 000	65 919 000	65 909 325	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	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	16 998 000	18 545 000	18 544 853	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	5 547 000	5 547 463	100,01%
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	1 491 000	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	4 950 000	6 505 000	6 504 921	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	42 000	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	37 108 000	37 108 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 589 000	67 705 000	30 597 237	45,19%

191	Személyi juttatások	25 048 000	25 081 000	25 080 804	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	6 535 000	6 780 000	6 779 796	100,00%
193	Dologi kiadások	28 866 000	33 742 000	33 732 770	99,97%
194	-élelmezés	16 998 000	16 825 000	16 824 651	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	441 000	1 599 000	1 598 206	99,95%
197	-általános forgalmi adó	5 041 000	6 861 000	6 861 165	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 386 000	8 457 000	8 448 748	99,90%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	140 000	316 000	315 955	99,99%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	140 000	316 000	315 955	99,99%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 589 000	65 919 000	65 909 325	99,99%

435	Kiskorona IK 1036 Kiskorona u. 3.		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	13 351 000	13 112 000	13 111 140	99,99%
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	144 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 495 000	13 112 000	13 111 140	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	894 000	894 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	72 000	71 950	99,93%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	576 000	576 000	576 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	20 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségértítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségértítés	507 000	126 000	126 000	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	99 000	98 700	99,70%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 253 000	1 767 000	1 766 650	99,98%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 380 000	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	400 000	10 000	10 000	100,00%
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	20 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 800 000	10 000	10 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16 548 000	14 889 000	14 887 790	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 984 000	3 909 000	3 908 938	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	102 000	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	114 000	110 000	109 656	99,69%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	4 200 000	4 019 000	4 018 594	99,99%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	20 748 000	18 908 000	18 906 384	99,99%

48	K311/3	Könyveszerzés	5 000	2 000	1 667	83,35%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40 000	56 000	56 219	100,39%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	45 000	58 000	57 886	99,80%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	80 000	94 000	93 867	99,86%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5 000	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	14 000	13 914	99,39%
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	85 000	108 000	107 781	99,80%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	13 181 000	13 220 000	13 220 354	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	13 181 000	13 220 000	13 220 354	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	0	0	0	
64	K312/202	Nyomatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	70 000	61 000	60 057	98,45%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	70 000	61 000	60 057	98,45%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	45 000	53 000	52 672	99,38%
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	200 000	295 000	294 780	99,93%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

435	Kiskorona IK 1036 Kiskorona u. 3.		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	10 000	15 000	472	3,15%
75	K312/903	Tisztítószer	180 000	205 000	204 983	99,99%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	180 000	58 000	57 401	98,97%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	200 000	291 000	291 159	100,05%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	173 000	173 134	100,08%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	122 000	121 685	99,74%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	176 000	176 183	100,10%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	80 000	56 000	55 278	98,71%
83	K337/904	Takarítás	160 000	32 000	31 399	98,12%
84	K337/905	Kártevőirtás	0	18 000	18 307	101,71%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	723 000	723 388	100,05%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	4 000	4 350	108,75%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 715 000	2 221 000	2 205 191	99,29%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	930 000	2 371 000	2 370 966	100,00%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvitel.célú távközlési díjak	80 000	172 000	171 979	99,99%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 010 000	2 543 000	2 542 945	100,00%
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	211 000	447 000	446 738	99,94%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	1 680 000	1 516 000	1 515 565	99,97%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	106 000	108 000	107 754	99,77%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	150 000	216 000	216 248	100,11%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	2 147 000	2 287 000	2 286 305	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	15 000	15 000	15 400	102,67%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15 000	15 000	15 400	102,67%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	100 000	86 000	85 982	99,98%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	2 192 000	2 183 000	2 182 251	99,97%
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	2 292 000	2 269 000	2 268 233	99,97%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	200 000	382 000	382 212	100,06%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	200 000	382 000	382 212	100,06%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	10 000	9 610	96,10%
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	47 000	47 175	100,37%
117	K354/1	Valutakészlet.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	4 000	3 937	98,43%
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	26 000	25 830	99,35%
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	87 000	86 552	99,49%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	4 151 000	4 159 000	4 158 703	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	210 000	1 443 000	1 438 808	99,71%
126	K352/1	ÁFA befizetés	389 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	4 750 000	5 602 000	5 597 511	99,92%
128		DOLOGI KIADÁSOK	25 510 000	28 853 000	28 830 427	99,92%
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	

435	Kiskorona IK 1036 Kiskorona u. 3.		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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 258 000	47 761 000	47 736 811	99,95%

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	13 181 000	15 532 000	15 531 582	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	4 378 000	4 377 827	100,00%
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	2 192 000	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	4 540 000	5 376 000	5 375 543	99,99%
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	26 345 000	26 345 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 258 000	51 631 000	25 284 952	48,97%

191	Személyi juttatások	16 548 000	14 889 000	14 887 790	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	4 200 000	4 019 000	4 018 594	99,99%
193	Dologi kiadások	25 510 000	28 853 000	28 830 427	99,92%
194	-élelmezés	13 181 000	13 220 000	13 220 354	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	2 147 000	2 287 000	2 286 305	99,97%
197	-általános forgalmi adó	4 750 000	5 602 000	5 597 511	99,92%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 432 000	7 744 000	7 726 257	99,77%
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	46 258 000	47 761 000	47 736 811	99,95%

436	Őszike IK 1039 Őszike u. 8.		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	14 716 000	13 740 000	13 739 306	99,99%
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	960 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 200 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16 876 000	13 740 000	13 739 306	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 073 000	1 073 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	400 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	800 000	959 000	958 934	99,99%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	768 000	696 000	696 000	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	252 000	231 000	231 000	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	387 000	387 485	100,13%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	150 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 560 000	3 346 000	3 346 419	100,01%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	56 000	56 000	100,00%
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	310 000	15 000	15 000	100,00%
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	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	350 000	71 000	71 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	19 786 000	17 157 000	17 156 725	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 908 000	4 848 000	4 847 276	99,99%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	141 000	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	154 000	133 000	132 501	99,62%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	5 203 000	4 981 000	4 979 777	99,98%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	24 989 000	22 138 000	22 136 502	99,99%

48	K311/3	Könyveszerzés	5 000	2 000	1 667	83,35%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40 000	51 000	51 300	100,59%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	45 000	53 000	52 967	99,94%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	110 000	191 000	190 536	99,76%
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	45 000	44 960	99,91%
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	115 000	236 000	235 496	99,79%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	9 473 000	8 795 000	8 794 721	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	9 473 000	8 795 000	8 794 721	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	0	40 000	40 287	100,72%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	70 000	47 000	46 051	97,98%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	70 000	87 000	86 338	99,24%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000	38 000	37 809	99,50%
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	300 000	297 000	297 000	100,00%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

436	Őszike IK 1039 Őszike u. 8.		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	15 000	26 000	26 201	100,77%
75	K312/903	Tisztítószer	260 000	220 000	219 601	99,82%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	110 000	392 000	391 805	99,95%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	550 000	862 000	862 491	100,06%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150 000	115 000	114 972	99,98%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	65 000	122 000	121 685	99,74%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	182 000	182 344	100,19%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	20 000	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	206 000	205 791	99,90%
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	723 000	723 388	100,05%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	425	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 020 000	3 183 000	3 183 512	100,02%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	940 000	2 431 000	2 431 470	100,02%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	120 000	169 000	168 983	99,99%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 060 000	2 600 000	2 600 453	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	0	433 000	432 985	100,00%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	403 000	322 000	321 687	99,90%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	403 000	755 000	754 672	99,96%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	147 000	146 812	99,87%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	68 000	67 579	99,38%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15 000	215 000	214 391	99,72%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	150 000	8 000	7 500	93,75%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	921 000	885 000	884 270	99,92%
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	1 071 000	893 000	891 770	99,86%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	200 000	280 000	280 063	100,02%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	200 000	280 000	280 063	100,02%
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	47 000	47 175	100,37%
117	K354/1	Valutakészlet devizaszf. 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	5 000	5 220	104,40%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2 000	1 675	83,75%
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	54 000	54 070	100,13%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2 806 000	2 614 000	2 613 325	99,97%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	20 000	1 626 000	1 626 119	100,01%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	2 826 000	4 240 000	4 239 444	99,99%
128		DOLOGI KIADÁSOK	17 298 000	21 391 000	21 387 897	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	268 000	268 022	100,01%
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	190 000	709 000	709 067	100,01%
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	264 000	263 814	99,93%
144		BERUHÁZÁS	190 000	1 241 000	1 240 903	99,99%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

436	Őszike IK 1039 Őszike u. 8.		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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 477 000	44 770 000	44 765 302	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.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	9 473 000	9 625 000	9 625 068	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	46 000	45 606	99,14%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2 828 000	2 828 126	100,00%
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	921 000	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	2 772 000	3 362 000	3 362 358	100,01%
180	B407	ÁFA visszatérítés	34 000	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	29 277 000	29 277 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 477 000	45 138 000	15 861 158	35,14%

191	Személyi juttatások		19 786 000	17 157 000	17 156 725	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		5 203 000	4 981 000	4 979 777	99,98%
193	Dologi kiadások		17 298 000	21 391 000	21 387 897	99,99%
194	-élelmezés		9 473 000	8 795 000	8 794 721	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		403 000	755 000	754 672	99,96%
197	-általános forgalmi adó		2 826 000	4 240 000	4 239 444	99,99%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		4 596 000	7 601 000	7 599 060	99,97%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		190 000	1 241 000	1 240 903	99,99%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		190 000	1 241 000	1 240 903	99,99%
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 477 000	44 770 000	44 765 302	99,99%

437	Viziorgona IK 1039 Viziorgona u. 12.		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	16 324 000	16 116 000	16 115 563	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	500 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 800 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18 624 000	16 116 000	16 115 563	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 198 000	1 198 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	600 000	609 000	608 712	99,95%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	244 000	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	864 000	812 000	812 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	50 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségértítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségértítés	441 000	425 000	424 200	99,81%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	526 000	526 279	100,05%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	120 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 969 000	3 570 000	3 569 191	99,98%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	400 000	15 000	15 000	100,00%
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	50 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	450 000	15 000	15 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	22 043 000	19 701 000	19 699 754	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 437 000	5 430 000	5 429 522	99,99%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	160 000	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	175 000	155 000	154 589	99,73%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	5 772 000	5 585 000	5 584 111	99,98%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	27 815 000	25 286 000	25 283 865	99,99%

48	K311/3	Könyveszerzés	5 000	2 000	1 666	83,30%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40 000	51 000	51 300	100,59%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	45 000	53 000	52 966	99,94%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	110 000	141 000	141 206	100,15%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5 000	7 000	7 079	101,13%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	5 000	5 276	105,52%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	28 000	28 205	100,73%
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	115 000	181 000	181 766	100,42%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	9 267 000	8 041 000	8 040 193	99,99%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	9 267 000	8 041 000	8 040 193	99,99%
63	K312/201	Irodai papír	0	15 000	14 620	97,47%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	1 000	1 283	128,30%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	70 000	52 000	51 134	98,33%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	70 000	68 000	67 037	98,58%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000	42 000	41 656	99,18%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	709	70,90%
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	300 000	420 000	420 000	100,00%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

437	Viziorgona IK 1039 Viziorgona u. 12.		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	15 000	6 000	5 899	98,32%
75	K312/903	Tisztítószer	260 000	131 000	130 889	99,92%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	110 000	89 000	88 123	99,01%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	1 500 000	432 000	431 430	99,87%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150 000	252 000	251 713	99,89%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	65 000	122 000	121 685	99,74%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	70 000	102 000	101 841	99,84%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	20 000	0	0	
83	K337/904	Takarítás	0	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	0	0	
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	730 000	729 888	99,98%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 940 000	2 327 000	2 323 833	99,86%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	940 000	1 924 000	1 923 746	99,99%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	120 000	184 000	183 964	99,98%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 060 000	2 108 000	2 107 710	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	1 215 000	1 214 524	99,96%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	505 000	437 000	436 881	99,97%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	505 000	1 652 000	1 651 405	99,96%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	56 000	56 200	100,36%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	32 000	31 887	99,65%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15 000	88 000	88 087	100,10%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	150 000	183 000	183 356	100,19%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	517 000	382 000	381 545	99,88%
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	667 000	565 000	564 901	99,98%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	200 000	214 000	214 430	100,20%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	200 000	214 000	214 430	100,20%
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	47 000	47 174	100,37%
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	11 000	11 430	103,91%
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	58 000	58 604	101,04%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2 642 000	2 274 000	2 273 868	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	25 000	1 407 000	1 407 339	100,02%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	2 667 000	3 681 000	3 681 207	100,01%
128		DOLOGI KIADÁSOK	17 551 000	19 036 000	19 032 139	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	287 000	286 517	99,83%
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	77 000	77 360	100,47%
144		BERUHÁZÁS	0	364 000	363 877	99,97%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

437	Viziorgona IK 1039 Viziorgona u. 12.		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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 366 000	44 686 000	44 679 881	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	0	0	
167	B405/101	Ellátottak étkezési térítési díja	9 267 000	8 177 000	8 176 967	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	68 000	0	0,00%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2 555 000	2 555 465	100,02%
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	517 000	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	2 642 000	2 898 000	2 897 764	99,99%
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	32 940 000	32 940 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 366 000	46 638 000	13 630 196	29,23%

191	Személyi juttatások	22 043 000	19 701 000	19 699 754	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	5 772 000	5 585 000	5 584 111	99,98%
193	Dologi kiadások	17 551 000	19 036 000	19 032 139	99,98%
194	-élelmezés	9 267 000	8 041 000	8 040 193	99,99%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	505 000	1 652 000	1 651 405	99,96%
197	-általános forgalmi adó	2 667 000	3 681 000	3 681 207	100,01%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 112 000	5 662 000	5 659 334	99,95%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	364 000	363 877	99,97%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	364 000	363 877	99,97%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 366 000	44 686 000	44 679 881	99,99%

438	Derús Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 1-3.		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	38 651 000	45 236 000	45 235 928	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	200 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	4 556 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	43 407 000	45 236 000	45 235 928	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	3 075 000	3 075 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	2 000 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	750 000	1 505 000	1 505 117	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	366 000	384 000	384 300	100,08%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1 920 000	2 096 000	2 096 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	100 000	391 000	391 112	100,03%
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	375 000	677 000	677 331	100,05%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	582 000	582 429	100,07%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	20 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	300 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 831 000	8 710 000	8 711 289	100,01%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	1 600 000	1 711 000	1 711 000	100,00%
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	100 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb külf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 700 000	1 711 000	1 711 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	50 938 000	55 657 000	55 658 217	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12 594 000	14 098 000	14 097 845	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	352 000	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	385 000	399 000	399 026	100,01%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	13 331 000	14 497 000	14 496 871	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	64 269 000	70 154 000	70 155 088	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	2 000	1 667	83,35%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40 000	49 000	49 200	100,41%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	50 000	51 000	50 867	99,74%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	70 000	128 000	127 968	99,98%
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	71 000	71 281	100,40%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	11 000	11 024	100,22%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	75 000	210 000	210 273	100,13%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	30 145 000	29 847 000	29 846 912	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	30 145 000	29 847 000	29 846 912	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	0	72 000	72 362	100,50%
64	K312/202	Nyomatvány	0	1 000	827	82,70%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	263 000	263 420	100,16%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	200 000	336 000	336 609	100,18%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	550 000	537 000	536 032	99,82%
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	750 000	797 000	797 000	100,00%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

438	Derús Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 1-3.		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	146 000	160 880	110,19%
75	K312/903	Tisztítószer	2 000 000	2 246 000	2 245 699	99,99%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	290 000	388 000	388 099	100,03%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	2 000 000	1 967 000	1 966 581	99,98%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	150 000	194 000	193 820	99,91%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	130 000	120 000	119 289	99,41%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	158 000	158 299	100,19%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	30 000	34 000	33 540	98,65%
83	K337/904	Takarítás	790 000	657 000	656 294	99,89%
84	K337/905	Kártevőirtás	200 000	200 000	200 000	100,00%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 500 000	860 000	859 203	99,91%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	5 000	5 455	109,10%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 540 000	8 309 000	8 320 191	100,13%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 450 000	1 709 000	1 709 215	100,01%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	200 000	229 000	228 818	99,92%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	780 000	702 000	701 958	99,99%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2 430 000	2 640 000	2 639 991	100,00%
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	3 345 000	-3 278 000	-3 278 742	100,02%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	96 000	96 498	100,52%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	8 971 000	8 900 000	8 899 452	99,99%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 803 000	1 798 000	1 797 106	99,95%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	837 000	789 000	788 878	99,98%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	14 956 000	8 305 000	8 303 192	99,98%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	31 000	31 496	101,60%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	70 000	121 000	120 858	99,88%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	188 000	187 589	99,78%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	70 000	340 000	339 943	99,98%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	120 000	77 000	76 250	99,03%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	120 000	77 000	76 250	99,03%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	600 000	1 634 000	1 633 866	99,99%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	600 000	1 634 000	1 633 866	99,99%
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	26 000	26 107	100,41%
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	8 000	7 830	97,88%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	5 000	4 798	95,96%
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	39 000	38 735	99,32%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	8 139 000	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	2 065 000	11 227 000	11 231 118	100,04%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	10 204 000	11 227 000	11 231 118	100,04%
128		DOLOGI KIADÁSOK	67 390 000	63 015 000	63 027 947	100,02%
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	590 000	256 000	255 252	99,71%
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	1 050 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	700 000	921 000	921 000	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.elöz.felsz.ÁFA	0	290 000	290 318	100,11%
144		BERUHÁZÁS	2 340 000	1 467 000	1 466 570	99,97%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

438	Derús Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 1-3.		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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 999 000	134 636 000	134 649 605	100,01%

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	50 000 000	55 403 000	55 470 655	100,12%
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	83 999 000	83 999 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 999 000	139 402 000	55 470 655	39,79%

191	Személyi juttatások	50 938 000	55 657 000	55 658 217	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	13 331 000	14 497 000	14 496 871	100,00%
193	Dologi kiadások	67 390 000	63 015 000	63 027 947	100,02%
194	-élelmezés	30 145 000	29 847 000	29 846 912	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	14 956 000	8 305 000	8 303 192	99,98%
197	-általános forgalmi adó	10 204 000	11 227 000	11 231 118	100,04%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	12 085 000	13 636 000	13 646 725	100,08%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	2 340 000	1 467 000	1 466 570	99,97%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	2 340 000	1 467 000	1 466 570	99,97%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 999 000	134 636 000	134 649 605	100,01%

439	Meggyfa IK		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	11 954 000	12 402 000	12 401 802	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	12 054 000	12 402 000	12 401 802	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 036 000	1 036 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	79 000	78 985	99,98%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	576 000	620 000	620 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	25 000	46 000	45 580	99,09%
20	K1108	Ruházati költségértítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségértítés	221 000	238 000	237 940	99,97%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	21 000	21 180	100,86%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	100 000	65 000	65 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	922 000	2 105 000	2 104 685	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	300 000	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	25 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	325 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 301 000	14 507 000	14 506 487	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 234 000	3 758 000	3 758 043	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	104 000	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	115 000	118 000	118 033	100,03%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	3 453 000	3 876 000	3 876 076	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	16 754 000	18 383 000	18 382 563	100,00%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	27 000	27 056	100,21%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40 000	58 000	57 500	99,14%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	12 000	11 827	98,56%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	45 000	97 000	96 383	99,36%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	110 000	194 000	193 822	99,91%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5 000	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	23 000	22 809	99,17%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	28 000	28 307	101,10%
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	115 000	245 000	244 938	99,97%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	8 019 000	7 990 000	7 989 380	99,99%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	8 019 000	7 990 000	7 989 380	99,99%
63	K312/201	Irodai papír	0	28 000	27 518	98,28%
64	K312/202	Nyomatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	70 000	125 000	125 355	100,28%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	70 000	153 000	152 873	99,92%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	45 000	29 000	28 423	98,01%
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	200 000	261 000	261 000	100,00%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

439	Meggyfa IK		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	40 000	4 000	3 576	89,40%
75	K312/903	Tisztítószer	220 000	308 000	307 974	99,99%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	110 000	101 000	100 829	99,83%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	300 000	85 000	84 961	99,95%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	236 000	235 634	99,84%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	124 000	124 086	100,07%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	189 000	189 045	100,02%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	230 000	178 000	177 292	99,60%
84	K337/905	Kártevőirtás	50 000	35 000	34 646	98,99%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	730 000	729 887	99,98%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	1 000	755	75,50%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 855 000	2 281 000	2 278 108	99,87%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	940 000	2 022 000	2 021 963	100,00%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvitel.célú távközlési díjak	110 000	398 000	398 214	100,05%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 050 000	2 420 000	2 420 177	100,01%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	6 000	6 300	105,00%
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	6 000	6 300	105,00%
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	376 000	402 000	401 654	99,91%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	944 000	1 031 000	1 031 199	100,02%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	0	0	0	
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	257 000	246 000	245 247	99,69%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	0	184 000	184 058	100,03%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	1 577 000	1 863 000	1 862 158	99,95%
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	15 000	31 000	31 060	100,19%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15 000	31 000	31 060	100,19%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	150 000	16 000	15 747	98,42%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	882 000	1 013 000	1 013 387	100,04%
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	1 032 000	1 029 000	1 029 134	100,01%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	220 000	269 000	268 765	99,91%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	220 000	269 000	268 765	99,91%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	5 000	4 750	95,00%
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	47 000	47 173	100,37%
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	7 000	7 020	100,29%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2 000	2 180	109,00%
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	0	61 000	61 123	100,20%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	2 403 000	2 431 000	2 430 746	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	426 000	1 700 000	1 700 119	100,01%
126	K352/1	ÁFA befizetés	102 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	2 931 000	4 131 000	4 130 865	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	16 929 000	20 576 000	20 571 264	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	200 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	558 000	410 000	410 000	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.elöz.felsz.ÁFA	0	111 000	110 700	99,73%
144		BERUHÁZÁS	758 000	521 000	520 700	99,94%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

439	Meggyfa IK		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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 441 000	39 480 000	39 474 527	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	300 000	300 000	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	8 019 000	8 895 000	8 895 474	100,01%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	2 611 000	2 610 724	99,99%
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	882 000	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	2 505 000	3 107 000	3 106 681	99,99%
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	23 035 000	23 035 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 441 000	37 948 000	14 912 879	39,30%

191	Személyi juttatások	13 301 000	14 507 000	14 506 487	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	3 453 000	3 876 000	3 876 076	100,00%
193	Dologi kiadások	16 929 000	20 576 000	20 571 264	99,98%
194	-élelmezés	8 019 000	7 990 000	7 989 380	99,99%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	1 577 000	1 863 000	1 862 158	99,95%
197	-általános forgalmi adó	2 931 000	4 131 000	4 130 865	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 402 000	6 592 000	6 588 861	99,95%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	758 000	521 000	520 700	99,94%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	758 000	521 000	520 700	99,94%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 441 000	39 480 000	39 474 527	99,99%

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		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	24 447 000	36 437 000	34 078 009	93,53%
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	24 447 000	36 437 000	34 078 009	93,53%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	2 895 000	2 895 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	253 000	253 481	100,19%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	495 000	545 000	544 720	99,95%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	768 000	1 280 000	1 280 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	75 000	447 000	447 150	100,03%
20	K1108	Ruházati költségértítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségértítés	769 000	831 000	830 900	99,99%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	288 000	288 057	100,02%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	100 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 407 000	6 539 000	6 539 308	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	1 628 000	1 628 000	100,00%
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	300 000	4 307 000	4 307 000	100,00%
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	75 000	720 000	720 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	375 000	6 655 000	6 655 000	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	27 229 000	49 631 000	47 272 317	95,25%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 809 000	12 708 000	12 071 424	94,99%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	152 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	6 752 000	3 376 000	3 376 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	160 000	928 000	927 708	99,97%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	13 873 000	17 012 000	16 375 132	96,26%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	41 102 000	66 643 000	63 647 449	95,51%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	35 000	250 000	250 148	100,06%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	40 000	13 000	12 648	97,29%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	39 000	38 700	99,23%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	75 000	302 000	301 496	99,83%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	150 000	314 000	314 482	100,15%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	30 000	37 000	36 511	98,68%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	19 000	18 740	98,63%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	124 000	123 905	99,92%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	180 000	494 000	493 638	99,93%
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	250 000	251 000	250 861	99,94%
64	K312/202	Nyomatvány	50 000	41 000	40 722	99,32%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	1 400 000	1 015 000	1 014 254	99,93%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	4 000	3 670	91,75%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	1 700 000	1 311 000	1 309 507	99,89%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	8 000	8 120	101,50%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000	428 000	427 591	99,90%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	648 000	391 000	391 000	100,00%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	130 000	110 000	109 971	99,97%

462 Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény			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	300 000	149 000	148 158	99,43%
75	K312/903	Tisztítószer	500 000	1 007 000	1 006 544	99,95%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	1 120 000	761 000	760 377	99,92%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	1 600 000	998 000	854 219	85,59%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	402 000	383 310	95,35%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	185 000	222 000	222 443	100,20%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	240 000	82 000	81 488	99,38%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	10 000	0	0	
83	K337/904	Takarítás	720 000	558 000	557 974	100,00%
84	K337/905	Kártevőirtás	90 000	132 000	132 307	100,23%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 200 000	387 000	386 961	99,99%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	65 000	77 000	77 120	100,16%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 508 000	5 712 000	5 547 583	97,12%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	15 952 000	19 115 000	19 114 756	100,00%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	40 000	39 509	98,77%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	940 000	712 000	711 114	99,88%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	16 892 000	19 867 000	19 865 379	99,99%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	30 000	0	0	
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	30 000	0	0	
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	476 000	274 000	273 269	99,73%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	1 680 000	1 516 000	1 515 566	99,97%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	106 000	86 000	98 085	114,05%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	94 000	31 000	30 894	99,66%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	2 356 000	1 907 000	1 917 814	100,57%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10 000	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	300 000	155 000	154 449	99,64%
103	K334/03	Járművek karbantartása	200 000	843 000	843 215	100,03%
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	70 000	98 000	97 742	99,74%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	580 000	1 096 000	1 095 406	99,95%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	136 000	92 000	91 114	99,04%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	136 000	92 000	91 114	99,04%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	440 000	847 000	847 321	100,04%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	440 000	847 000	847 321	100,04%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	63 000	63 045	100,07%
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	1 044 000	1 044 084	100,01%
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	57 000	57 239	100,42%
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	779 000	1 400 000	1 399 761	99,98%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	13 000	12 755	98,12%
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	829 000	2 577 000	2 576 885	100,00%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	18 500 000	7 251 000	7 210 114	99,44%
126	K352/1	ÁFA befizetés	76 000	16 214 000	16 214 000	100,00%
127		ÁFA KIADÁSOK	18 576 000	23 465 000	23 424 114	99,83%
128		DOLOGI KIADÁSOK	49 302 000	57 670 000	57 470 257	99,65%
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	120 000	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	126 000	125 906	99,93%
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	149 000	149 000	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.elöz.felsz.ÁFA	1 268 000	75 000	74 224	98,97%
144		BERUHÁZÁS	1 388 000	350 000	349 130	99,75%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 792 000	124 663 000	121 466 836	97,44%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	18 456 000	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	105 000	105 000	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	76 000	0	0	
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	5 057 000	5 057 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	4 000	4 258	106,45%
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	280 000	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	5 771 000	5 770 200	99,99%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	72 980 000	84 444 000	578 175 168	684,68%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 792 000	95 381 000	589 111 625	617,64%

191	Személyi juttatások	27 229 000	49 631 000	47 272 317	95,25%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	13 873 000	17 012 000	16 375 132	96,26%
193	Dologi kiadások	49 302 000	57 670 000	57 470 257	99,65%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	2 356 000	1 907 000	1 917 814	100,57%
197	-általános forgalmi adó	18 576 000	23 465 000	23 424 114	99,83%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	28 370 000	32 298 000	32 128 329	99,47%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	1 388 000	350 000	349 130	99,75%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 388 000	350 000	349 130	99,75%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 792 000	124 663 000	121 466 836	97,44%

600	Otthonápolás	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	18 548 000	18 748 000	18 747 037	99,99%
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	960 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	600 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	20 108 000	18 748 000	18 747 037	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 471 000	1 471 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	300 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	150 000	671 000	670 748	99,96%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	864 000	832 000	832 000	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	1 379 000	1 193 000	1 192 580	99,96%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	536 000	535 994	100,00%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	72 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	250 000	185 000	184 500	99,73%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 055 000	4 888 000	4 886 822	99,98%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	200 000	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	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	240 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23 403 000	23 636 000	23 633 859	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 581 000	5 929 000	5 928 700	99,99%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	157 000	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	173 000	159 000	158 392	99,62%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	5 911 000	6 088 000	6 087 092	99,99%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	29 314 000	29 724 000	29 720 951	99,99%

48	K311/3	Könyvbeszerzés	4 000	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	4 000	0	0	
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	20 000	18 000	17 856	99,20%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	20 000	19 000	18 844	99,18%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	0	9 000	9 447	104,97%
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	40 000	46 000	46 147	100,32%
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	8 000	8 000	100,00%
64	K312/202	Nyomatvány	0	10 000	10 000	100,00%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	30 000	22 000	21 727	98,76%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	30 000	40 000	39 727	99,32%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	300 000	331 000	330 601	99,88%
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	480 000	490 000	490 000	100,00%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

600	Otthonápolás		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	9 000	9 110	101,22%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	30 000	41 000	41 496	101,21%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	30 000	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	15 000	70 000	70 240	100,34%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	15 000	15 438	102,92%
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	400 000	878 000	878 185	100,02%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 255 000	1 834 000	1 835 070	100,06%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	402 000	401 816	99,95%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	21 000	21 040	100,19%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	190 000	401 000	400 558	99,89%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	390 000	824 000	823 414	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	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	7 000	6 800	97,14%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	7 000	6 800	97,14%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	2 000	2 362	118,10%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	2 000	2 362	118,10%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	714 000	714 322	100,05%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	714 000	714 322	100,05%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	22 000	21 585	98,11%
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	1 000	1 350	135,00%
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	38 000	37 980	99,95%
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	61 000	60 915	99,86%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	429 000	429 256	100,06%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	0	429 000	429 256	100,06%
128		DOLOGI KIADÁSOK	1 719 000	3 957 000	3 958 013	100,03%
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	200 000	176 000	175 661	99,81%
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	47 000	47 428	100,91%
144		BERUHÁZÁS	200 000	223 000	223 089	100,04%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

600	Otthonápolás		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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 233 000	33 904 000	33 902 053	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	19 622 000	19 621 600	100,00%
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	31 233 000	31 233 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 233 000	50 855 000	19 621 600	38,58%

191	Személyi juttatások	23 403 000	23 636 000	23 633 859	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	5 911 000	6 088 000	6 087 092	99,99%
193	Dologi kiadások	1 719 000	3 957 000	3 958 013	100,03%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	0	0	
197	-általános forgalmi adó	0	429 000	429 256	100,06%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 719 000	3 528 000	3 528 757	100,02%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	200 000	223 000	223 089	100,04%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	200 000	223 000	223 089	100,04%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 233 000	33 904 000	33 902 053	99,99%

607	Őszike u. HSNY		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	29 603 000	28 439 000	28 438 534	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	1 800 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	31 403 000	28 439 000	28 438 534	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	2 319 000	2 319 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	1 308 000	1 308 389	100,03%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	1 536 000	1 560 000	1 560 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	80 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 847 000	1 993 000	1 993 020	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	1 069 000	1 069 217	100,02%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	224 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	300 000	65 000	65 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 687 000	8 314 000	8 314 626	100,01%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	300 000	5 000	4 800	96,00%
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	80 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	380 000	5 000	4 800	96,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	36 470 000	36 758 000	36 757 960	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8 777 000	9 279 000	9 279 237	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	282 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	307 000	297 000	296 985	99,99%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	9 366 000	9 576 000	9 576 222	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	45 836 000	46 334 000	46 334 182	100,00%

48	K311/3	Könyveszerzés	4 000	7 000	6 952	99,31%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	4 000	4 300	107,50%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	4 000	11 000	11 252	102,29%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	100 000	61 000	60 894	99,83%
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	100 000	61 000	60 894	99,83%
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	5 000	4 948	98,96%
64	K312/202	Nyomatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	36 000	35 390	98,31%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	60 000	41 000	40 338	98,39%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	120 000	120 238	100,20%
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	700 000	840 000	840 000	100,00%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

607	Őszike u. HSNY		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	5 114	102,28%
75	K312/903	Tisztítószer	25 000	24 000	23 855	99,40%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	30 000	74 000	74 061	100,08%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	50 000	479 000	621 940	129,84%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	66 000	84 951	128,71%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	82 000	82 046	100,06%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	47 000	47 004	100,01%
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	200 000	352 000	351 757	99,93%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 075 000	2 089 000	2 250 966	107,75%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	400 000	597 000	597 295	100,05%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	25 000	24 862	99,45%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200 000	696 000	695 852	99,98%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	600 000	1 318 000	1 318 009	100,00%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	13 000	12 598	96,91%
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	13 000	12 598	96,91%
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	7 000	6 546	93,51%
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	7 000	6 546	93,51%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	15 000	90 000	90 058	100,06%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	15 000	90 000	90 058	100,06%
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	4 000	4 400	110,00%
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 devizaszf. 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	38 000	38 175	100,46%
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	42 000	42 575	101,37%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	683 000	726 708	106,40%
126	K352/1	ÁFA befizetés	1 512 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	1 512 000	683 000	726 708	106,40%
128		DOLOGI KIADÁSOK	3 366 000	4 355 000	4 559 944	104,71%
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	139 000	139 105	100,08%
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	38 000	37 558	98,84%
144		BERUHÁZÁS	0	177 000	176 663	99,81%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

607	Őszike u. HSNY		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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 202 000	50 866 000	51 070 789	100,40%

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	5 600 000	8 120 000	8 120 190	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	1 512 000	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	42 090 000	42 090 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 202 000	50 210 000	8 120 190	16,17%

191	Személyi juttatások		36 470 000	36 758 000	36 757 960	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		9 366 000	9 576 000	9 576 222	100,00%
193	Dologi kiadások		3 366 000	4 355 000	4 559 944	104,71%
194	-élelmezés		0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		0	0	0	
197	-általános forgalmi adó		1 512 000	683 000	726 708	106,40%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		1 854 000	3 672 000	3 833 236	104,39%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások		0	177 000	176 663	99,81%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök		0	177 000	176 663	99,81%
202	-felújítások		0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN		49 202 000	50 866 000	51 070 789	100,40%

608	Kiskorona u-i HSNY		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	38 266 000	29 060 000	29 059 427	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	2 940 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41 206 000	29 060 000	29 059 427	100,00%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	2 364 000	2 363 600	99,98%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	350 000	1 438 000	1 437 998	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	2 016 000	1 512 000	1 512 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	80 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 016 000	2 007 000	2 006 350	99,97%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	1 032 000	1 032 437	100,04%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	250 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	300 000	65 000	65 000	100,00%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 512 000	8 418 000	8 417 385	99,99%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	400 000	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	80 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	480 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	47 198 000	37 478 000	37 476 812	100,00%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11 482 000	9 611 000	9 610 916	100,00%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	362 000	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	399 000	288 000	287 854	99,95%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	12 243 000	9 899 000	9 898 770	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	59 441 000	47 377 000	47 375 582	100,00%

48	K311/3	Könyveszerzés	4 000	7 000	6 952	99,31%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	4 000	4 300	107,50%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	4 000	11 000	11 252	102,29%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	70 000	73 000	73 041	100,06%
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	75 000	73 000	73 041	100,06%
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	9 000	9 149	101,66%
64	K312/202	Nyomtatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	94 000	94 228	100,24%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	60 000	103 000	103 377	100,37%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	91 000	91 189	100,21%
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	800 000	726 000	726 000	100,00%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

608	Kiskorona u-i HSNY		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	25 000	25 000	25 315	101,26%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	30 000	84 000	83 643	99,58%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	200 000	39 000	38 795	99,47%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	0	33 000	33 201	100,61%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	70 000	70 235	100,34%
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	200 000	345 000	345 255	100,07%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	1 000	910	91,00%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 325 000	1 414 000	1 414 543	100,04%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	400 000	758 000	757 512	99,94%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	28 000	28 185	100,66%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200 000	831 000	831 019	100,00%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	600 000	1 617 000	1 616 716	99,98%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	0	6 000	6 299	104,98%
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0	6 000	6 299	104,98%
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	10 000	37 000	37 202	100,55%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	10 000	37 000	37 202	100,55%
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	15 000	15 120	100,80%
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	109 000	109 350	100,32%
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	124 000	124 470	100,38%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	0	622 000	622 471	100,08%
126	K352/1	ÁFA befizetés	1 890 000	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	1 890 000	622 000	622 471	100,08%
128		DOLOGI KIADÁSOK	3 964 000	4 007 000	4 009 371	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	

608	Kiskorona u-i HSNY		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	63 405 000	51 384 000	51 384 953	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	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	609 000	608 940	99,99%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	7 000 000	8 219 000	8 219 450	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	1 890 000	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	54 515 000	54 515 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 405 000	63 343 000	8 828 390	13,94%

191	Személyi juttatások		47 198 000	37 478 000	37 476 812	100,00%
192	Munkáltatót terhelő járulékok		12 243 000	9 899 000	9 898 770	100,00%
193	Dologi kiadások		3 964 000	4 007 000	4 009 371	100,06%
194	-élelmezés		0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása		0	0	0	
196	-közüzemi díjak		0	0	0	
197	-általános forgalmi adó		1 890 000	622 000	622 471	100,08%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		2 074 000	3 385 000	3 386 900	100,06%
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		63 405 000	51 384 000	51 384 953	100,00%

609	Gázgyári INO		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	9 480 000	8 923 000	8 922 308	99,99%
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	9 480 000	8 923 000	8 922 308	99,99%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	779 000	779 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	32 000	31 544	98,58%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	480 000	424 000	424 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	25 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségértítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségértítés	252 000	252 000	252 000	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	114 000	114 150	100,13%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	100 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	857 000	1 601 000	1 600 694	99,98%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	400 000	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	25 000	0	0	
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	425 000	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10 762 000	10 524 000	10 523 002	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 566 000	2 729 000	2 729 343	100,01%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	88 000	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	96 000	81 000	80 719	99,65%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	2 750 000	2 810 000	2 810 062	100,00%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	13 512 000	13 334 000	13 333 064	99,99%

48	K311/3	Könyveszerzés	20 000	2 000	1 667	83,35%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	20 000	44 000	43 500	98,86%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	40 000	46 000	45 167	98,19%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	80 000	115 000	115 315	100,27%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5 000	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	7 000	7 311	104,44%
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	13 000	12 597	96,90%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	85 000	135 000	135 223	100,17%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	2 843 000	1 517 000	1 516 051	99,94%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	2 843 000	1 517 000	1 516 051	99,94%
63	K312/201	Irodai papír	0	8 000	8 280	103,50%
64	K312/202	Nyomatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	55 000	54 615	99,30%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	9 000	8 661	96,23%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	50 000	72 000	71 556	99,38%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	25 000	24 898	99,59%
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	200 000	0	0	
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

609 Gázgyári INO			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	17 000	16 765	98,62%
75	K312/903	Tisztítószer	250 000	116 000	115 398	99,48%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	110 000	137 000	137 482	100,35%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	200 000	64 000	63 040	98,50%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	269 000	269 421	100,16%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	122 000	121 688	99,74%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	89 000	89 058	100,07%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	330 000	254 000	254 000	100,00%
84	K337/905	Kártevőirtás	0	19 000	18 504	97,39%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	415 000	415 350	100,08%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 320 000	1 527 000	1 525 604	99,91%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	950 000	1 452 000	1 451 714	99,98%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	3 000	3 326	110,87%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	70 000	177 000	176 565	99,75%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 020 000	1 632 000	1 631 605	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	0	239 000	238 653	99,85%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	607 000	606 736	99,96%
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	846 000	845 389	99,93%
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	15 000	30 000	29 500	98,33%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	15 000	30 000	29 500	98,33%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	80 000	0	0	
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	236 000	214 000	213 445	99,74%
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	316 000	214 000	213 445	99,74%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	185 000	184 511	99,74%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	185 000	184 511	99,74%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	1 000	1 000	100,00%
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	47 000	47 173	100,37%
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	4 000	3 937	98,43%
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	0	0	0	
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	2 000	2 156	107,80%
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	54 000	54 266	100,49%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	831 000	467 000	466 969	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3 253 000	1 106 000	1 105 288	99,94%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	4 084 000	1 573 000	1 572 257	99,95%
128		DOLOGI KIADÁSOK	9 773 000	7 831 000	7 824 574	99,92%
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	

609	Gázgyári INO		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	23 285 000	21 165 000	21 157 638	99,97%

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	2 843 000	1 732 000	1 731 583	99,98%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	501 000	500 630	99,93%
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	236 000	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	768 000	603 000	602 698	99,95%
180	B407	ÁFA visszatérítés	63 000	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	19 375 000	19 375 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 285 000	22 211 000	2 834 911	12,76%

191	Személyi juttatások	10 762 000	10 524 000	10 523 002	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	2 750 000	2 810 000	2 810 062	100,00%
193	Dologi kiadások	9 773 000	7 831 000	7 824 574	99,92%
194	-élelmezés	2 843 000	1 517 000	1 516 051	99,94%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	846 000	845 389	99,93%
197	-általános forgalmi adó	4 084 000	1 573 000	1 572 257	99,95%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 846 000	3 895 000	3 890 877	99,89%
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	23 285 000	21 165 000	21 157 638	99,97%

610	Madzsar József INO		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	8 990 000	4 565 000	4 564 187	99,98%
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	8 990 000	4 565 000	4 564 187	99,98%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	340 000	340 000	100,00%
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	276 000	276 000	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	417 000	417 130	100,03%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	131 000	130 893	99,92%
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	1 164 000	1 164 023	100,00%
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 különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 990 000	5 729 000	5 728 210	99,99%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 275 000	1 436 000	1 435 395	99,96%
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	53 000	52 544	99,14%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	2 275 000	1 489 000	1 487 939	99,93%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	11 265 000	7 218 000	7 216 149	99,97%

48	K311/3	Könyveszerzés	20 000	0	0	
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	10 000	6 000	5 029	83,82%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	30 000	6 000	5 029	83,82%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	40 000	47 000	46 881	99,75%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	5 000	11 000	11 052	100,47%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	10 000	74 000	74 083	100,11%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10 000	74 000	73 522	99,35%
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	65 000	206 000	205 538	99,78%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	0	228 000	228 413	100,18%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	228 000	228 413	100,18%
63	K312/201	Irodai papír	0	18 000	18 400	102,22%
64	K312/202	Nyomatvány	0	0	0	
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	352 000	351 993	100,00%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	60 000	370 000	370 393	100,11%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	31 000	31 092	100,30%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	1 000	1 402	140,20%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	217 000	217 000	100,00%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

610	Madzsar József INO		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	211 000	211 387	100,18%
75	K312/903	Tisztítószer	150 000	235 000	234 873	99,95%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	1 000 000	705 000	704 076	99,87%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	4 138 000	1 203 000	1 202 642	99,97%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	574 000	745 000	744 534	99,94%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	32 000	31 991	99,97%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	41 000	41 105	100,26%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
83	K337/904	Takarítás	300 000	0	0	
84	K337/905	Kártevőirtás	0	20 000	20 079	100,40%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	731 000	730 890	99,98%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	0	0	0	
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 182 000	4 172 000	4 171 071	99,98%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	700 000	1 629 000	1 628 948	100,00%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	4 000	4 267	106,68%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	50 000	7 000	6 087	86,96%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	750 000	1 640 000	1 639 302	99,96%
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	1 210 000	1 209 950	100,00%
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	31 000	30 894	99,66%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	0	1 241 000	1 240 844	99,99%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	27 000	26 772	99,16%
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	41 000	41 052	100,13%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	0	68 000	67 824	99,74%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	0	12 000	11 789	98,24%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	2 000	2 268	113,40%
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0	14 000	14 057	100,41%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	0	223 000	222 567	99,81%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0	223 000	222 567	99,81%
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	59 000	58 627	99,37%
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	59 000	58 627	99,37%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	62 000	62 284	100,46%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	1 913 000	1 927 000	1 927 085	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	1 913 000	1 989 000	1 989 369	100,02%
128		DOLOGI KIADÁSOK	9 000 000	10 216 000	10 213 034	99,97%
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	145 000	144 900	99,93%
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	558 000	558 220	100,04%
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	500 000	500 000	100,00%
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	286 000	285 719	99,90%
144		BERUHÁZÁS	0	1 489 000	1 488 839	99,99%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

610	Madzsar József INO		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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 265 000	18 923 000	18 918 022	99,97%

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	636 000	636 456	100,07%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	143 000	143 260	100,18%
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	211 000	210 523	99,77%
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	20 265 000	20 265 000	0	0,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 265 000	21 255 000	990 239	4,66%

191	Személyi juttatások	8 990 000	5 729 000	5 728 210	99,99%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	2 275 000	1 489 000	1 487 939	99,93%
193	Dologi kiadások	9 000 000	10 216 000	10 213 034	99,97%
194	-élelmezés	0	228 000	228 413	100,18%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	0	1 241 000	1 240 844	99,99%
197	-általános forgalmi adó	1 913 000	1 989 000	1 989 369	100,02%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 087 000	6 758 000	6 754 408	99,95%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	0	1 489 000	1 488 839	99,99%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	1 489 000	1 488 839	99,99%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 265 000	18 923 000	18 918 022	99,97%

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	289 488 000	306 132 000	303 766 879	99,23%
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	6 240 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	19 482 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	315 210 000	306 132 000	303 766 879	99,23%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	22 865 000	22 864 600	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	6 190 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	5 150 000	11 721 000	11 721 884	100,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 667 000	1 173 000	1 173 020	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájár	13 632 000	14 316 000	14 316 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	720 000	884 000	883 842	99,98%
20	K1108	Ruházati költségértítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségértítés	10 022 000	9 886 000	9 882 221	99,96%
22	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	6 952 000	6 954 439	100,04%
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	1 006 000	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	2 500 000	695 000	694 500	99,93%
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41 887 000	68 492 000	68 490 506	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 380 000	1 684 000	1 684 000	100,00%
29	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	5 560 000	6 168 000	6 167 800	100,00%
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	720 000	720 000	720 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 660 000	8 572 000	8 571 800	100,00%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	364 757 000	383 196 000	380 829 185	99,38%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	89 375 000	99 143 000	98 503 870	99,36%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	2 502 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	6 752 000	3 376 000	3 376 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	2 736 000	3 413 000	3 409 450	99,90%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	101 365 000	105 932 000	105 289 320	99,39%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	466 122 000	489 128 000	486 118 505	99,38%

48	K311/3	Könyveszerzés	137 000	313 000	310 267	99,13%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	410 000	544 000	544 116	100,02%
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	51 000	50 527	99,07%
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	547 000	908 000	904 910	99,66%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	1 320 000	1 917 000	1 916 538	99,98%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	110 000	105 000	103 928	98,98%
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	10 000	123 000	123 393	100,32%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	10 000	364 000	364 913	100,25%
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	150 000	149 093	99,40%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	1 450 000	2 659 000	2 657 865	99,96%
60	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
61	K332	Vásárolt élelmezés	121 538 000	115 709 000	115 704 785	100,00%
62		ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	121 538 000	115 709 000	115 704 785	100,00%
63	K312/201	Irodai papír	250 000	525 000	525 583	100,11%
64	K312/202	Nyomatvány	50 000	71 000	70 944	99,92%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	2 400 000	2 297 000	2 290 682	99,72%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	13 000	12 331	94,85%
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	2 700 000	2 906 000	2 899 540	99,78%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	1 360 000	1 481 000	1 476 910	99,72%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	11 000	10 935	99,41%
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000	429 000	428 993	100,00%
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	6 003 000	6 299 000	6 298 520	99,99%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	130 000	110 000	109 971	99,97%

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	490 000	606 000	602 949	99,50%
75	K312/903	Tisztítószer	4 890 000	5 338 000	5 335 064	99,94%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	3 580 000	3 543 000	3 540 154	99,92%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	15 128 000	9 503 000	9 499 339	99,96%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	2 124 000	3 427 000	3 425 506	99,96%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	890 000	1 696 000	1 693 813	99,87%
81	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 000 000	1 862 000	1 861 619	99,98%
82	K337/903	Kábel TV előfizetés	200 000	145 000	144 090	99,37%
83	K337/904	Takarítás	2 530 000	1 941 000	1 939 686	99,93%
84	K337/905	Kártevőirtás	340 000	469 000	468 843	99,97%
85	K337/906	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	6 700 000	9 814 000	9 813 200	99,99%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	65 000	90 000	91 315	101,46%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	45 930 000	46 764 000	46 740 907	99,95%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	27 542 000	42 210 000	42 209 765	100,00%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	200 000	350 000	350 007	100,00%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	3 420 000	5 124 000	5 119 554	99,91%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	31 162 000	47 684 000	47 679 326	99,99%
92	K321/901	Számítástechnikai oktatás díjak	30 000	31 000	31 496	101,60%
93	K321/902	Adatrögzítési szolgáltatás díjak	0	0	0	
94		INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	30 000	31 000	31 496	101,60%
95	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	4 408 000	5 026 000	5 022 372	99,93%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	944 000	1 734 000	1 734 433	100,02%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	14 877 000	14 079 000	14 074 935	99,97%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 272 000	2 283 000	2 280 812	99,90%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	1 203 000	1 375 000	1 374 548	99,97%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	23 704 000	24 497 000	24 487 100	99,96%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10 000	58 000	58 268	100,46%
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	370 000	587 000	585 628	99,77%
103	K334/03	Járművek karbantartása	200 000	843 000	843 215	100,03%
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	205 000	771 000	770 318	99,91%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	785 000	2 259 000	2 257 429	99,93%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	1 331 000	1 058 000	1 055 554	99,77%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	9 320 000	9 053 000	9 049 181	99,96%
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	10 651 000	10 111 000	10 104 735	99,94%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	2 680 000	5 641 000	5 640 078	99,98%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	2 680 000	5 641 000	5 640 078	99,98%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	120 000	119 510	99,59%
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	0	1 044 000	1 044 084	100,01%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	508 000	509 304	100,26%
117	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
118	K355/1	Helyi adók, egyéb illeték befizetése	0	74 000	74 337	100,46%
119	K355/2	Biztosítási díjak, kezelési költség	779 000	1 672 000	1 672 525	100,03%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	24 000	23 655	98,56%
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	829 000	3 442 000	3 443 416	100,04%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	35 331 000	25 627 000	25 624 908	99,99%
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	26 527 000	35 487 000	35 488 098	100,00%
126	K352/1	ÁFA befizetés	4 049 000	16 214 000	16 214 000	100,00%
127		ÁFA KIADÁSOK	65 907 000	77 328 000	77 327 006	100,00%
128		DOLOGI KIADÁSOK	307 913 000	339 939 000	339 878 593	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	1 380 000	2 360 000	2 358 878	99,95%
133	K63/2	Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	0	0	0	
134	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	120 000	0	0	
135	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	220 000	0	0	
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	1 250 000	1 196 000	1 195 743	99,98%
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 728 000	3 215 000	3 213 914	99,97%
139	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	500 000	500 000	100,00%
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	1 268 000	1 897 000	1 896 110	99,95%
144		BERUHÁZÁS	5 966 000	9 168 000	9 164 645	99,96%
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	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
148		FELÚJÍTÁS	0	0	0	
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 001 000	838 235 000	835 161 743	99,63%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	18 456 000	19 622 000	19 621 600	100,00%
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	405 000	405 000	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	91 393 000	95 866 000	95 864 966	100,00%
168	B405/102	Ellátottak gondozási díja	62 600 000	71 856 000	71 855 901	100,00%
169	B405/103	Normatív étkezési támogatás	0	28 088 000	28 089 148	100,00%
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	9 320 000	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	31 102 000	33 304 000	33 303 214	100,00%
180	B407	ÁFA visszatérítés	139 000	5 057 000	5 057 000	100,00%
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	4 000	4 258	106,45%
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	280 000	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	5 771 000	5 770 200	99,99%
191	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	566 711 000	578 175 000	578 175 168	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	780 001 000	838 148 000	838 146 454	100,00%

191	Személyi juttatások	364 757 000	383 196 000	380 829 185	99,38%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	101 365 000	105 932 000	105 289 320	99,39%
193	Dologi kiadások	307 913 000	339 939 000	339 878 593	99,98%
194	-élelmezés	121 538 000	115 709 000	115 704 785	100,00%
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	23 704 000	24 497 000	24 487 100	99,96%
197	-általános forgalmi adó	65 907 000	77 328 000	77 327 006	100,00%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	96 764 000	122 405 000	122 359 702	99,96%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	5 966 000	9 168 000	9 164 645	99,96%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	5 966 000	9 168 000	9 164 645	99,96%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 001 000	838 235 000	835 161 743	99,63%