

650	Védőnői Szolgálat Szél u. 23-25.		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	168 000 000	157 699 000	156 525 854	99,26%
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	50 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	550 000	0	0	
9		RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	168 600 000	157 699 000	156 525 854	99,26%
10	K1101/9	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	150 000	0	0	
11	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
12	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	12 960 000	12 960 000	100,00%
13	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	200 000	0	0	
14	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3 500 000	12 928 000	12 928 449	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	626 000	2 405 000	2 405 200	100,01%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 144 000	5 060 000	5 060 000	100,00%
18	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
19	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	325 000	0	0	
20	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
21	K1109	Közlekedési költségtérítés	8 672 000	8 850 000	8 849 608	100,00%
22	K1112	Szociális támogatások	200 000	0	0	
23	K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	
24	K1113/901	Betegszabadság idejére fiz. díj	0	0	0	
25	K1113/902	Továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
26	K1113/903	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. saj. jut.	0	0	0	
27		NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	19 967 000	42 203 000	42 203 257	100,00%
28	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	313 000	11 000	10 200	92,73%
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	325 000	325 000	325 000	100,00%
35	K123/9	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	
36		KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	638 000	336 000	335 200	99,76%
37		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	189 205 000	200 238 000	199 064 311	99,41%
38	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	46 905 000	51 307 000	50 990 134	99,38%
39	K2/2	Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)	0	0	0	
40	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 128 000	0	0	
41	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	813 000	812 916	99,99%
42	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
43	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 892 000	2 892 000	100,00%
44	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	1 232 000	1 190 000	1 189 406	99,95%
45	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
46		JÁRULÉKOK	52 159 000	56 202 000	55 884 456	99,43%
47		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	241 364 000	256 440 000	254 948 767	99,42%

48	K311/3	Könyveszerzés	40 000	23 000	22 286	96,90%
49	K311/4	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	
50	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
51		KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ	40 000	23 000	22 286	96,90%
52	K311/901	Szakmai anyagbeszerzés	50 000	26 000	25 246	97,10%
53	K311/902	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
54	K311/903	Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	100 000	67 000	66 827	99,74%
55	K311/904	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
56	K311/905	Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
57	K311/906	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	423 000	423 288	100,07%
58	K311/907	Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)	0	0	0	
59		SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS	250 000	516 000	515 361	99,88%
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	50 000	61 000	60 719	99,54%
64	K312/202	Nyomtatvány	300 000	175 000	174 885	99,93%
65	K312/203	Irodaszer, egyéb irodaszer	400 000	388 000	387 260	99,81%
66	K312/204	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
67		IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK	750 000	624 000	622 864	99,82%
68	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	100 000	79 000	78 834	99,79%
69	K311/2	Vegyszerbeszerzés	4 000	0	0	
70	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	
71	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
72	K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 500 000	4 270 000	4 269 326	99,98%
73	K312/901	Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	

650	Védőnői Szolgálat Szél u. 23-25.		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	30 000	8 000	7 614	95,18%
75	K312/903	Tisztítószer	300 000	358 000	358 498	100,14%
76	K312/904	Egyéb készletbeszerzés	100 000	115 000	115 005	100,00%
77	K312/905	Bútorok és textíliák	300 000	437 000	436 747	99,94%
78	K312/906	Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	104 000	104 173	100,17%
79	K312/907	Tisztasági csomag	0	0	0	
80	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	1 000 000	365 000	364 056	99,74%
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	1 200 000	1 716 000	1 715 904	99,99%
86	K337/902	Postai szolgáltatások	2 000	2 000	2 095	104,75%
87		KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 586 000	7 454 000	7 452 252	99,98%
88	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 782 000	1 782 240	100,01%
89	K321/5	Internet - Adatátviteli, távközlési díjak	0	65 000	65 033	100,05%
90	K322/1	Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1 700 000	1 371 000	1 370 794	99,98%
91		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 700 000	3 218 000	3 218 067	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	553 000	1 282 000	1 281 796	99,98%
96	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	132 000	143 000	142 550	99,69%
97	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	1 616 000	4 552 000	4 551 059	99,98%
98	K331/4	Víz- és csatornadíjak	71 000	237 000	236 879	99,95%
99	K337/901	Szemétszállítás, kéményseprés	108 000	279 000	278 568	99,85%
100		KÖZÜZEMI DÍJAK	2 480 000	6 493 000	6 490 852	99,97%
101	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
102	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	200 000	140 000	140 000	100,00%
103	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
104	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
105	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30 000	32 000	32 075	100,23%
106		KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK	230 000	172 000	172 075	100,04%
107	K337/301	Szállítási szolgáltatás	5 000	25 000	24 515	98,06%
108	K337/302	Szállítási szolgáltatás (élelmezés)	0	0	0	
109		SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	5 000	25 000	24 515	98,06%
110	K337/908	Szakmai tevékenység szolgáltatás	10 000	142 000	141 573	99,70%
111	K337/909	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
112		VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	10 000	142 000	141 573	99,70%
113	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
114	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
115	K355/21	Tranzakciós illeték	126 000	256 000	256 024	100,01%
116	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	12 000	11 811	98,43%
117	K354/1	Valutakészl.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	300 000	454 000	453 729	99,94%
120	K355/3	Késedelmi kamat, kötbér kiadások	0	7 000	6 848	97,83%
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	426 000	729 000	728 412	99,92%
124	K351/1	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	
125	K351/2	Termékek és szolgáltatások ÁFA	3 249 000	2 340 000	2 339 334	99,97%
126	K352/1	ÁFA befizetés	0	0	0	
127		ÁFA KIADÁSOK	3 249 000	2 340 000	2 339 334	99,97%
128		DOLOGI KIADÁSOK	16 726 000	21 736 000	21 727 591	99,96%
129	K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
130	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
131	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
132	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	231 000	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	0	118 000	118 000	100,00%
136	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/103	Bútorok beszerzése	500 000	0	0	
138	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzése	125 000	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	231 000	32 000	31 860	99,56%
144		BERUHÁZÁS	1 087 000	150 000	149 860	99,91%
145	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
146	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	

650	Védőnői Szolgálat Szél u. 23-25.		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	259 177 000	278 326 000	276 826 218	99,46%

150	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
151	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	215 138 000	242 058 000	242 058 103	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	80 000	90 000	90 000	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	0	0	0	
180	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
181	B408/21	Kamatbevétel ÁH kívülről	0	12 000	12 126	101,05%
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	412 000	806 000	806 144	100,02%
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	43 547 000	35 350 000	35 349 898	100,00%
192		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	259 177 000	278 316 000	278 316 271	100,00%

191	Személyi juttatások	189 205 000	200 238 000	199 064 311	99,41%
192	Munkáltatót terhelő járulékok	52 159 000	56 202 000	55 884 456	99,43%
193	Dologi kiadások	16 726 000	21 736 000	21 727 591	99,96%
194	-élelmezés	0	0	0	
195	-ingatlanok karbantartása	0	0	0	
196	-közüzemi díjak	2 480 000	6 493 000	6 490 852	99,97%
197	-általános forgalmi adó	3 249 000	2 340 000	2 339 334	99,97%
198	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	10 997 000	12 903 000	12 897 405	99,96%
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
200	Felhalmozási kiadások	1 087 000	150 000	149 860	99,91%
201	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 087 000	150 000	149 860	99,91%
202	-felújítások	0	0	0	
203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	259 177 000	278 326 000	276 826 218	99,46%