

e Ft

ÓVODÁK	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT			F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	1 325 142	1 534 006	1 509 751	1 819 481	137,30%	118,61%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	354 953	371 128	383 672	480 786	135,45%	129,55%
053. Dologi kiadások	680 478	685 393	796 835	962 722	141,48%	140,46%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	102 098	106 106	100 690	146 569	143,56%	138,13%
- élelmezés	298 384	298 384	382 544	445 365	149,26%	149,26%
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	5 686	32 795		
- közüzemi díjak (Energia)	153 827	153 827	165 758	163 062	106,00%	106,00%
- általános forgalmi adó	126 169	127 076	142 155	174 931	138,65%	137,66%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	39 912	0		
056. Beruházások	10 201	11 201	5 118	13 724	134,54%	122,52%
057. Felújítások	0	0	0	0		
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>2 370 774</b>	<b>2 601 728</b>	<b>2 735 288</b>	<b>3 276 713</b>	<b>138,21%</b>	<b>125,94%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	273 794	273 794	275 448	321 170	117,30%	117,30%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 439	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	2 096 980	2 327 934	2 474 780	2 955 543	140,94%	126,96%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>2 370 774</b>	<b>2 601 728</b>	<b>2 751 667</b>	<b>3 276 713</b>	<b>138,21%</b>	<b>125,94%</b>

e Ft

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT			F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	205 430	289 419	284 780	199 813	97,27%	69,04%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	54 735	60 395	69 498	47 617	87,00%	78,84%
053. Dologi kiadások	1 102 404	1 103 062	1 145 872	1 252 890	113,65%	113,58%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	195 620	196 188	76 826	138 233	70,66%	70,46%
- élelmezés	378 075	378 075	517 584	553 743	146,46%	146,46%
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	4 047	0		
- közüzemi díjak (Energia)	332 347	332 347	338 769	332 483	100,04%	100,04%
- általános forgalmi adó	196 362	196 452	208 644	228 431	116,33%	116,28%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
056. Beruházások	0	0	235	0		
057. Felújítások	0	0	0	0		
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>1 362 569</b>	<b>1 452 876</b>	<b>1 500 385</b>	<b>1 500 320</b>	<b>110,11%</b>	<b>103,27%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	392 937	392 937	429 167	453 224	115,34%	115,34%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	558	4 858	0		0,00%
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	969 632	969 632	162 324	1 047 096	107,99%	107,99%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>1 362 569</b>	<b>1 363 127</b>	<b>596 349</b>	<b>1 500 320</b>	<b>110,11%</b>	<b>110,06%</b>

e Ft

GIMNÁZIUMOK	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT			F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	35 824	53 064	48 575	32 181	89,83%	60,65%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	9 575	11 007	12 305	7 674	80,15%	69,72%
053. Dologi kiadások	175 301	175 301	142 622	154 374	88,06%	88,06%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	39 058	39 058	13 120	24 488	62,70%	62,70%
- élelmezés	44 128	44 128	47 825	49 041	111,13%	111,13%
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0		
- közüzemi díjak (Energia)	62 197	62 197	58 323	55 516	89,26%	89,26%
- általános forgalmi adó	29 918	29 918	23 354	25 329	84,66%	84,66%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	-11	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
056. Beruházások	0	0	0	0		
057. Felújítások	0	0	0	0		
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>220 700</b>	<b>239 372</b>	<b>203 491</b>	<b>194 229</b>	<b>88,01%</b>	<b>81,14%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	52 426	52 426	46 794	46 135	88,00%	88,00%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	168 274	168 274	22 205	148 094	88,01%	88,01%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>220 700</b>	<b>220 700</b>	<b>68 999</b>	<b>194 229</b>	<b>88,01%</b>	<b>88,01%</b>

e Ft

EGYÉB OKTATÁSI ÁGAZAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	35 179	47 611	43 389	28 437	80,84%	59,73%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	9 152	9 240	10 607	6 839	74,73%	74,02%
053. Dologi kiadások	43 186	43 186	56 213	59 444	137,65%	137,65%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	18 019	18 019	11 793	14 160	78,58%	78,58%
- élelmezés	8 062	8 062	13 700	13 220	163,98%	163,98%
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	2 412	0		
- közüzemi díjak (Energia)	9 138	9 138	22 348	22 695	248,36%	248,36%
- általános forgalmi adó	7 967	7 967	5 962	9 369	117,60%	117,60%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
056. Beruházások	0	0	0	0		
057. Felújítások	0	0	0	0		
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>87 517</b>	<b>100 037</b>	<b>110 209</b>	<b>94 720</b>	<b>108,23%</b>	<b>94,68%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	9 326	9 326	13 444	11 571	124,07%	124,07%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	78 191	78 191	15 546	83 149	106,34%	106,34%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>87 517</b>	<b>87 517</b>	<b>28 990</b>	<b>94 720</b>	<b>108,23%</b>	<b>108,23%</b>

e Ft

ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	29 395	30 925	31 703	31 111	105,84%	100,60%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	7 715	7 895	8 028	8 013	103,86%	101,49%
053. Dologi kiadások	12 626	15 355	16 745	14 309	113,33%	93,19%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	10 525	12 989	12 571	10 202	96,93%	78,54%
- élelmezés	0	0	0	0		
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0		
- közüzemi díjak (Energia)	0	0	2 473	2 465		
- általános forgalmi adó	2 101	2 366	1 701	1 642	78,15%	69,40%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 216	0		
056. Beruházások	1 050	1 050	1 169	945	90,00%	90,00%
057. Felújítások	0	0	0	0		
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>50 786</b>	<b>55 225</b>	<b>58 861</b>	<b>54 378</b>	<b>107,07%</b>	<b>98,47%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	1 397	1 397	1 983	1 450	103,79%	103,79%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400	400	0		0,00%
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	49 389	53 428	56 881	52 928	107,17%	99,06%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>50 786</b>	<b>55 225</b>	<b>59 264</b>	<b>54 378</b>	<b>107,07%</b>	<b>98,47%</b>

e Ft

ÓBUDAI MÚZEUM	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	46 208	52 089	51 449	57 394	124,21%	110,18%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	12 368	13 547	13 320	14 765	119,38%	108,99%
053. Dologi kiadások	33 775	39 090	82 740	37 334	110,54%	95,51%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	26 745	27 901	63 285	29 822	111,50%	106,89%
- élelmezés	0	0	0	0		
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0		
- közüzemi díjak (Energia)	0	3 150	3 225	0		0,00%
- általános forgalmi adó	7 030	8 039	16 230	7 512	106,86%	93,44%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 895	0		
056. Beruházások	2 447	2 447	23 938	2 407	98,37%	98,37%
057. Felújítások	0	15 377	43 709	0		0,00%
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>94 798</b>	<b>122 550</b>	<b>217 051</b>	<b>111 900</b>	<b>118,04%</b>	<b>91,31%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	4 450	4 450	2 572	5 622	126,34%	126,34%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 411	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	90 348	118 100	212 747	106 278	117,63%	89,99%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>94 798</b>	<b>122 550</b>	<b>217 730</b>	<b>111 900</b>	<b>118,04%</b>	<b>91,31%</b>

e Ft

Óbudai Egyesített Bölcsődék	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	430 232	463 294	474 152	485 298	112,80%	104,75%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	114 529	119 200	118 640	125 185	109,30%	105,02%
053. Dologi kiadások	267 327	267 327	256 813	267 646	100,12%	100,12%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	49 929	49 929	53 257	54 147	108,45%	108,45%
- élelmezés	85 066	85 066	71 287	69 807	82,06%	82,06%
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	8 296	11 574		
- közüzemi díjak (Energia)	82 392	82 392	85 536	84 732	102,84%	102,84%
- általános forgalmi adó	49 940	49 940	38 439	47 386	94,89%	94,89%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	13 222	0		
056. Beruházások	4 995	4 995	4 086	18 444	369,25%	369,25%
057. Felújítások	0	0	0	0		
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>817 083</b>	<b>854 816</b>	<b>866 913</b>	<b>896 573</b>	<b>109,73%</b>	<b>104,88%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	160 741	160 741	121 778	121 518	75,60%	75,60%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	656 342	694 075	752 207	775 055	118,09%	111,67%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>817 083</b>	<b>854 816</b>	<b>873 985</b>	<b>896 573</b>	<b>109,73%</b>	<b>104,88%</b>

e Ft

Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	307 802	325 833	333 806	337 918	109,78%	103,71%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	80 261	82 499	79 490	86 686	108,01%	105,08%
053. Dologi kiadások	273 344	273 344	316 509	330 084	120,76%	120,76%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	84 097	84 097	97 946	110 806	131,76%	131,76%
- élelmezés	111 890	111 890	119 937	124 404	111,18%	111,18%
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	4 851	6 752		
- közüzemi díjak (Energia)	21 842	21 842	24 470	23 739	108,69%	108,69%
- általános forgalmi adó	55 515	55 515	69 302	64 383	115,97%	115,97%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	9 663	0		
056. Beruházások	7 413	7 413	5 028	6 670	89,98%	89,98%
057. Felújítások	0	0	0	0		
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>668 820</b>	<b>689 089</b>	<b>744 496</b>	<b>761 358</b>	<b>113,84%</b>	<b>110,49%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	155 564	155 564	210 510	195 423	125,62%	125,62%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	16 300	16 300	17 171	17 280	106,01%	106,01%
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	496 956	517 225	510 422	548 655	110,40%	106,08%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>668 820</b>	<b>689 089</b>	<b>738 103</b>	<b>761 358</b>	<b>113,84%</b>	<b>110,49%</b>

e Ft

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	183 189	194 947	192 222	208 889	114,03%	107,15%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	46 703	48 107	48 034	52 159	111,68%	108,42%
053. Dologi kiadások	65 518	72 021	87 309	70 871	108,17%	98,40%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	29 645	36 148	44 916	28 253	95,30%	78,16%
- élelmezés	1 200	1 200	1 822	1 200	100,00%	100,00%
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	4 339	4 823		
- közüzemi díjak (Energia)	23 525	23 525	26 281	24 315	103,36%	103,36%
- általános forgalmi adó	11 148	11 148	9 952	12 280	110,15%	110,15%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	13 059	0		
056. Beruházások	2 965	2 965	2 718	2 668	89,98%	89,98%
057. Felújítások	0	0	0	0		
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>298 375</b>	<b>318 040</b>	<b>343 342</b>	<b>334 587</b>	<b>112,14%</b>	<b>105,20%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	4 044	4 044	17 627	16 784	415,03%	415,03%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 829	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	294 331	313 996	322 694	317 803	107,97%	101,21%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>298 375</b>	<b>318 040</b>	<b>346 150</b>	<b>334 587</b>	<b>112,14%</b>	<b>105,20%</b>

e Ft

650 Védőnői Szolgálat Szél u. 23-25.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	143 279	152 670	169 578	175 546	122,52%	114,98%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	38 323	39 319	42 787	44 364	115,76%	112,83%
053. Dologi kiadások	23 048	23 048	33 988	23 407	101,56%	101,56%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	13 622	13 622	21 079	14 484	106,33%	106,33%
- élelmezés	0	0	0	0		
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	3 615	2 894		
- közüzemi díjak (Energia)	5 347	5 347	6 296	2 201	41,16%	41,16%
- általános forgalmi adó	4 079	4 079	2 998	3 828	93,85%	93,85%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 958	0		
056. Beruházások	1 362	1 362	368	1 226	90,01%	90,01%
057. Felújítások	0	0	0	0		
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>206 012</b>	<b>216 399</b>	<b>250 679</b>	<b>244 543</b>	<b>118,70%</b>	<b>113,01%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	0	0	684	492		
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	195 769	195 769	207 999	215 138	109,89%	109,89%
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	10 243	20 630	47 897	28 913	282,27%	140,15%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>206 012</b>	<b>216 399</b>	<b>256 580</b>	<b>244 543</b>	<b>118,70%</b>	<b>113,01%</b>

e Ft

Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztató Központ	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	110 492	112 609	100 376	120 515	109,07%	107,02%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	29 214	29 786	25 277	31 039	106,25%	104,21%
053. Dologi kiadások	46 904	48 955	48 282	44 726	95,36%	91,36%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	18 000	20 051	23 388	17 755	98,64%	88,55%
- élelmezés	6 621	6 621	7 287	6 133	92,63%	92,63%
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0		
- közüzemi díjak (Energia)	9 402	9 402	9 884	10 076	107,17%	107,17%
- általános forgalmi adó	12 881	12 881	7 722	10 762	83,55%	83,55%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	10 044	10 044	371	0	0,00%	0,00%
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 051	0		
056. Beruházások	1 799	1 799	1 548	10 121	562,59%	562,59%
057. Felújítások	0	0	0	0		
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>198 453</b>	<b>203 193</b>	<b>177 905</b>	<b>206 401</b>	<b>104,00%</b>	<b>101,58%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	25 154	25 154	21 281	25 617	101,84%	101,84%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	173 299	178 039	162 692	180 784	104,32%	101,54%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>198 453</b>	<b>203 193</b>	<b>183 973</b>	<b>206 401</b>	<b>104,00%</b>	<b>101,58%</b>

e Ft

OKTATÁSI ÁGAZAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	1 601 575	1 924 100	1 886 495	2 079 912	129,87%	108,10%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	428 415	451 770	476 082	542 916	126,73%	120,18%
053. Dologi kiadások	2 001 369	2 006 942	2 141 542	2 429 430	121,39%	121,05%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	354 795	359 371	202 429	323 450	91,17%	90,00%
- élelmezés	728 649	728 649	961 653	1 061 369	145,66%	145,66%
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	12 145	32 795		
- közüzemi díjak (Energia)	557 509	557 509	585 198	573 756	102,91%	102,91%
- általános forgalmi adó	360 416	361 413	380 115	438 060	121,54%	121,21%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	-11	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	39 912	0		
056. Beruházások	10 201	11 201	5 353	13 724	134,54%	122,52%
057. Felújítások	0	0	0	0		
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>4 041 560</b>	<b>4 394 013</b>	<b>4 549 373</b>	<b>5 065 982</b>	<b>125,35%</b>	<b>115,29%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	728 483	728 483	764 853	832 100	114,22%	114,22%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	558	6 297	0		0,00%
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	3 313 077	3 544 031	2 674 855	4 233 882	127,79%	119,47%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>4 041 560</b>	<b>4 273 072</b>	<b>3 446 005</b>	<b>5 065 982</b>	<b>125,35%</b>	<b>118,56%</b>

e Ft

KULTURÁLIS ÁGAZAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	75 603	83 014	83 152	88 505	117,07%	106,61%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	20 083	21 442	21 348	22 778	113,42%	106,23%
053. Dologi kiadások	46 401	54 445	99 485	51 643	111,30%	94,85%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	37 270	40 890	75 856	40 024	107,39%	97,88%
- élelmezés	0	0	0	0		
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0		
- közüzemi díjak (Energia)	0	3 150	5 698	2 465		78,25%
- általános forgalmi adó	9 131	10 405	17 931	9 154	100,25%	87,98%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 111	0		
056. Beruházások	3 497	3 497	25 107	3 352	95,85%	95,85%
057. Felújítások	0	15 377	43 709	0		0,00%
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>145 584</b>	<b>177 775</b>	<b>275 912</b>	<b>166 278</b>	<b>114,21%</b>	<b>93,53%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	5 847	5 847	4 555	7 072	120,95%	120,95%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400	2 811	0		0,00%
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	139 737	171 528	269 628	159 206	113,93%	92,82%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>145 584</b>	<b>177 775</b>	<b>276 994</b>	<b>166 278</b>	<b>114,21%</b>	<b>93,53%</b>

e Ft

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	1 174 994	1 249 353	1 270 134	1 328 166	113,04%	106,31%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	309 030	318 911	314 228	339 433	109,84%	106,44%
053. Dologi kiadások	676 141	684 695	742 901	736 734	108,96%	107,60%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	195 293	203 847	240 586	225 445	115,44%	110,60%
- élelmezés	204 777	204 777	200 333	201 544	98,42%	98,42%
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	21 101	26 043		
- közüzemi díjak (Energia)	142 508	142 508	152 467	145 063	101,79%	101,79%
- általános forgalmi adó	133 563	133 563	128 413	138 639	103,80%	103,80%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	10 044	10 044	371	0	0,00%	0,00%
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	41 953	0		
056. Beruházások	18 534	18 534	13 748	39 129	211,12%	211,12%
057. Felújítások	0	0	0	0		
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>2 188 743</b>	<b>2 281 537</b>	<b>2 383 335</b>	<b>2 443 462</b>	<b>111,64%</b>	<b>107,10%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	345 503	345 503	371 880	359 834	104,15%	104,15%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	212 069	212 069	230 999	232 418	109,60%	109,60%
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	1 631 171	1 723 965	1 795 912	1 851 210	113,49%	107,38%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>2 188 743</b>	<b>2 281 537</b>	<b>2 398 791</b>	<b>2 443 462</b>	<b>111,64%</b>	<b>107,10%</b>

e Ft

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDTETÉSE	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	269 433	383 094	369 818	260 431	96,66%	67,98%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	71 572	78 752	90 726	62 130	86,81%	78,89%
053. Dologi kiadások	1 303 680	1 304 338	1 324 815	1 449 919	111,22%	111,16%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	247 197	247 765	97 341	176 881	71,55%	71,39%
- élelmezés	422 203	422 203	565 409	602 784	142,77%	142,77%
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	6 459	0		
- közüzemi díjak (Energia)	403 682	403 682	419 441	410 694	101,74%	101,74%
- általános forgalmi adó	230 598	230 688	236 166	259 560	112,56%	112,52%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	-11	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
056. Beruházások	0	0	235	0		
057. Felújítások	0	0	0	0		
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>1 644 685</b>	<b>1 766 184</b>	<b>1 785 583</b>	<b>1 772 480</b>	<b>107,77%</b>	<b>100,36%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	445 363	445 363	485 259	499 359	112,12%	112,12%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	558	4 857	0		0,00%
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	1 199 322	1 199 322	200 077	1 273 121	106,15%	106,15%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>1 644 685</b>	<b>1 645 243</b>	<b>690 193</b>	<b>1 772 480</b>	<b>107,77%</b>	<b>107,73%</b>

e Ft

MINDÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013.12.31 TELJESÍTÉS	2014 TERVEZETT (0)	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	2 972 402	3 385 288	3 369 675	3 640 094	122,46%	107,53%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	789 332	824 939	843 834	940 038	119,09%	113,95%
053. Dologi kiadások	2 876 533	2 959 903	3 079 498	3 331 629	115,82%	112,56%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	652 278	730 227	591 718	672 849	103,15%	92,14%
- élelmezés	933 426	933 426	1 161 986	1 262 913	135,30%	135,30%
- rehabilitációs hozzájárulás	63 657	63 657	34 211	63 661	100,01%	100,01%
- közüzemi díjak (Energia)	705 818	708 968	749 584	726 634	102,95%	102,49%
- általános forgalmi adó	521 354	523 625	541 996	605 572	116,15%	115,65%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	10 044	10 044	360	0	0,00%	0,00%
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	84 976	0		
056. Beruházások	87 232	88 232	69 293	105 735	121,21%	119,84%
057. Felújítások	0	15 377	43 709	25 000		162,58%
<b>05. Kiadások összesen</b>	<b>6 735 543</b>	<b>7 283 783</b>	<b>7 491 345</b>	<b>8 042 496</b>	<b>119,40%</b>	<b>110,42%</b>
093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
094. Működési bevételek	1 146 665	1 146 665	1 222 598	1 204 308	105,03%	105,03%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	212 069	213 027	240 106	232 418	109,60%	109,10%
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	5 376 809	5 924 091	4 740 397	6 605 770	122,86%	111,51%
<b>09. Bevételek összesen</b>	<b>6 735 543</b>	<b>7 283 783</b>	<b>6 203 101</b>	<b>8 042 496</b>	<b>119,40%</b>	<b>110,42%</b>