

	Platán Könyvtár ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	26 553 000	25 357 577	24 873 840	98,09%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	662 000	661 393	99,91%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 594 000	502 000	501 200	99,84%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	717 000	716 400	99,92%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 147 000	27 238 577	26 752 833	98,22%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	2 912 000	2 912 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	124 000	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	124 000	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 152 000	1 104 000	1 104 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	65 000	271 000	270 975	99,99%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	1 217 000	1 375 000	1 374 975	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közelkedési költségtérítés	0	498 000	497 960	99,99%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	7 000	6 167	88,10%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	278 000	277 444	99,80%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	1 834 000	1 833 600	99,98%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 119 000	2 117 211	99,92%
46	K122/1	Megbízási díjak	1 200 000	830 000	830 000	100,00%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	1 200 000	830 000	830 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	65 000	65 000	65 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	65 000	65 000	65 000	100,00%
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	30 753 000	35 037 577	34 549 979	98,61%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	7 960 000	8 955 566	8 824 339	98,53%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	213 000	249 000	248 430	99,77%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	22 000	21 542	97,92%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	218 000	233 000	232 883	99,95%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	8 391 000	9 459 566	9 327 194	98,60%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	4 000 000	5 268 000	5 267 177	99,98%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	1 000 000	1 033 000	1 032 638	99,96%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	600 000	543 000	542 199	99,85%
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	150 000	231 000	231 000	100,00%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	5 750 000	7 075 000	7 073 014	99,97%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	20 000	11 000	10 697	97,25%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	20 000	19 437	97,19%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	230 000	154 000	153 159	99,45%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	250 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

Platán Könyvtár ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	50 000	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	500 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	127 000	126 090	99,28%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	53 000	52 328	98,73%
86	K312/931	Tisztítószer	120 000	177 000	176 902	99,94%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	23 000	22 500	97,83%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	294 000	293 940	99,98%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	859 000	855 053	99,54%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	600 000	1 013 000	1 012 304	99,93%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	180 000	170 000	169 638	99,79%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	780 000	1 183 000	1 181 942	99,91%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	250 000	137 000	136 359	99,53%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 606 000	2 451 000	2 450 894	100,00%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	2 606 000	2 451 000	2 450 894	100,00%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	13 000	12 613	97,02%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	150 000	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	179 000	178 486	99,71%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	179 000	178 486	99,71%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 300 000	2 189 000	2 188 335	99,97%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	40 000	34 000	33 598	98,82%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	80 000	43 000	42 355	98,50%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	68 000	52 000	51 490	99,02%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	235 000	234 931	99,97%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	488 000	364 000	362 374	99,55%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	75 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	3 193 000	1 682 000	1 681 686	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 193 000	1 682 000	1 681 686	99,98%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	50 000	49 252	98,50%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	83 000	59 000	58 174	98,60%
137	K355/23	Kezelési költség	50 000	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	2 000	1 647	82,35%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	469 000	468 991	100,00%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	133 000	580 000	578 064	99,67%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	17 225 000	16 712 000	16 698 820	99,92%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	387 000	386 400	99,84%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	809 000	829 000	828 176	99,90%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	750 000	749 284	99,90%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	219 000	436 000	435 094	99,79%

	Platán Könyvtár ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	1 028 000	2 402 000	2 398 954	99,87%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 397 000	63 611 143	62 974 947	99,00%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	87 000	157 000	156 660	99,78%
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	87 000	157 000	156 660	99,78%
167	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	1 203 000	1 361 000	1 360 080	99,93%
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	1 203 000	1 361 000	1 360 080	99,93%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	889 000	888 015	99,89%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.	0	889 000	888 015	99,89%
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	581 000	580 080	99,84%
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	581 000	580 080	99,84%
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 063 083	1 063 083	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	56 107 000	59 560 060	59 560 060	100,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 397 000	63 611 143	63 607 978	100,00%

228	Személyi juttatások	30 753 000	35 037 577	34 549 979	98,61%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	8 391 000	9 459 566	9 327 194	98,60%
230	Dologi kiadások	17 225 000	16 712 000	16 698 820	99,92%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	2 674 000	2 503 000	2 502 384	99,98%
233	-általános forgalmi adó	3 193 000	1 682 000	1 681 686	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 358 000	12 527 000	12 514 750	99,90%
235	Felhalmozási kiadások	1 028 000	2 402 000	2 398 954	99,87%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 028 000	2 402 000	2 398 954	99,87%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 397 000	63 611 143	62 974 947	99,00%